



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.843

Voranschlag 2024**Inhaltsverzeichnis**

Teil 1	
Textliche Erläuterungen zum Voranschlag	1 - 14
Teil 2	
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	239
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	240
Voranschlagsquerschnitt	244
Stellenplan für den Gesamthaushalt	246
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	248
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven Anlage 6c -	249
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Anlage 6f -	250
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	253
Anlage 6r - Haftungsnachweis	254
Teil 3	
Mittelfristige Finanzplanung	1 - 61
Teil 4	
Anhang: Übersicht der Abgaben und Steuern der Gemeinde Baldramsdorf	



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2024

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, zum Voranschlag 2024

1 Wesentliche Ziele und Strategien:

1.1 Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind:

- Einhaltung der Haushaltsgrundsätze; insbesondere
 - Wirkungsorientierung
 - Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns
 - sowie eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage

1.2 Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen sind:

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung

1.3 Ziele in Bezug zur Bevölkerung:

- Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten und Schulen)
- Sicherheit der Bevölkerung (Wildbachverbauungen)

2 Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Preissteigerungen, sowie der massiven Umlagenerhöhungen hat die Gemeinde wiederholt Schwierigkeiten das Budget auszugleichen. Verantwortlich für diese Kosten zeigen sich die über 17%ige Erhöhung der Gemeindeumlagen, sowie die variablen Zinssätze. Das Darlehen für das Bildungszentrum wurde mit einem variablen Zinssatz abgeschlossen. Für die Veranschlagung wurde ein Zinssatz von 5 % angenommen. Die Ertragsanteile wurden nur geringfügig (0,94 %) angehoben. Mehreinnahmen sind nicht in Aussicht, weshalb das Budget für den operativen Haushalt ausschließlich aus Pflichtausgaben besteht. Da die Bedarfszuweisungsmittel bis einschließlich 2026 fixiert wurden, ist davon auszugehen, dass sich in den Folgejahren die finanzielle Lage nicht entspannen wird. Aufgrund der gestiegenen Pflichtausgaben sind für Investitionen oder Subventionen aus dem operativen Haushalt **definitiv keine** Mittel vorhanden. Davon **ausgenommen** sind die Gebührenhaushalte, da diese die bereichsanfallenden Kosten selbst tragen müssen. Seit 01.10.2023 werden die marktbestimmten Betriebe mit neu kalkulierten Sätzen vorgeschrieben, um den Substanzerhalt auch zukünftig zu gewährleisten. Im Bereich der Abfallbeseitigung wurde keine Erhöhung vorgenommen. Die Gebührenbremse wird in diesem Bereich vereinnahmt, mit welcher die Teuerung von 14 % im Jahr 2023 und die Teuerung von 8,3 % für 2024 abgedeckt werden kann.

3 Übersicht der Pflichtausgaben sowie Einnahmen:

3.1 Umlagen und Ertragsanteile

Nachstehend die Entwicklung der Einnahmen, sowie der Pflichtausgaben ab 2024 bis einschließlich 2027.

Kategorie	Organisation	Ansatz/Konto	2023	2024	2025	2026	2027
Beitrag an den Ktn. Bildungsbaufonds (K-BBFG)	Abteilung 3	2100/7541	33.387,39 €	32.927,45 €	32.927,45 €	32.927,45 €	32.927,45 €
Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	Abteilung 3	0910/7542	1.340,00 €	1.340,00 €	1.340,00 €	1.340,00 €	1.340,00 €
Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)	Abteilung 6	2100/7513	313,99 €	183,60 €	183,60 €	183,60 €	183,60 €
Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-KAC)	Abteilung 5	5600/75112	303.280,35 €	362.551,55 €	350.758,32 €	386.383,32 €	382.001,98 €
GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	Abteilung 3	0000/7524	8.020,00 €	8.780,00 €	9.330,00 €	9.570,00 €	9.800,00 €
GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG)	Abteilung 3	0800/7525	132.040,00 €	141.020,00 €	142.020,00 €	143.320,00 €	144.120,00 €
GSZ - Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk	Abteilung 3	0160/7543	2.042,00 €	1.944,00 €	2.090,00 €	2.195,00 €	2.305,00 €
GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG)	Abteilung 3	0120/7543	1.708,59 €	1.833,57 €	1.925,25 €	2.021,51 €	2.122,59 €
Kopfquote Abteilung 4	Abteilung 4	4110/7516	298.885,62 €	377.157,22 €	433.577,86 €	477.427,33 €	518.431,35 €
Kopfquote Abteilung 5	Abteilung 5	4110/7516	295.498,66 €	328.471,84 €	348.560,03 €	364.434,18 €	377.847,88 €
Kostenanteil für Schulasistenz und Inklusion (K-KJHG, K-C)	Abteilung 6	4110/7516	4.214,19 €	5.049,18 €	5.427,87 €	5.699,26 €	5.984,22 €
Kostenbeitrag der Gemeinden nach dem Verkehrsverbund	Abteilung 7	6900/7545	10.500,00 €	8.400,00 €	9.000,00 €	9.300,00 €	9.600,00 €
Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG)	Abteilung 6	2490/7519	58.840,69 €	79.361,68 €	83.298,59 €	87.432,40 €	91.772,73 €
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	Abteilung 6	2100/7516		2.213,28 €	2.192,43 €	2.187,29 €	2.150,20 €
Rettungsbeitrag (K-RFG)	Abteilung 5	5300/75114	22.221,88 €	25.857,29 €	28.437,49 €	31.294,14 €	34.427,24 €
Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)	Abteilung 6	2200/7515	4.546,95 €	3.804,89 €	4.090,26 €	4.294,77 €	4.509,51 €
Landesumlagen*			48.250,26 €	47.300,00 €	49.480,53 €	50.608,69 €	53.053,09 €
Summen Umlagen			1.225.090,57	1.428.195,55	1.504.639,68	1.610.618,94	1.672.576,84
Pflegefonds Gemeindeanteil (PFG)	Abteilung 5	9450/8604	34.421,13 €	32.285,46 €	33.323,74 €	34.323,57 €	35.353,19 €
Pflegeregress Gemeindeanteil (ASVG, Zweckzuschuss)	Abteilung 5	9450/8604	23.909,22 €	23.824,91 €	23.824,91 €	23.824,91 €	23.824,91 €
Ertragsanteile			1.912.930,34 €	1.915.977,00 €	2.004.303,77 €	2.050.001,90 €	2.149.016,99 €
Summen Zuschüsse/Eingänge			1.971.260,69	1.972.087,37	2.061.452,42	2.108.150,38	2.208.195,09
Summen			746.170,12 €	543.891,82 €	556.812,74 €	497.531,44 €	535.618,25 €

* für die Landesumlagen wurde mittelfristig keine Daten bereit gestellt, weshalb die Erhöhung lt. Ertragsanteilen angenommen wurde

3.2 Interne Vergütungen

Die Gruppe 0 enthält unter anderem folgende Vergütungen:

- € 137.500,00 von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen
- € 99.700,00 an Vergütungen des Haushaltes für die Leistungen des Bauhofes

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	137.500,00	1.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	17.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	200,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	19.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.900,00
8	Dienstleistungen	99.700,00	175.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		237.200,00	237.200,00

3.3 Transferzahlungen

Die gesamten Transferzahlungen an Bund, Land, Gemeinde und Gemeindeverbände umfassen für das Jahr 2024 € 2.250.700,00.

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	48.800,00	0,00
	Transfers	240.900,00	7.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	445.900,00	0,00
	Transfers	1.120.800,00	1.253.900,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	282.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	10.700,00	0,00
	Transfers	7.500,00	707.400,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	505.400,00	0,00
	Transfers	1.369.200,00	2.250.700,00

4 **Wesentliches zu Änderungen betreffend Kostenstellen**

- Die Betriebstagesmütter wurden auf der Kostenstelle 250 budgetiert
- Die Ganztageschule (GTS) wurde auf der Kostenstelle 259 budgetiert
- Die Gemeindezeitung wurde aus der Kostenstelle 010 herausgelöst und wird auf der Kostenstelle 015 budgetiert
- Die Photovoltaikanlage wurde auf der Kostenstelle 870 budgetiert

5 **MEFP - Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan** **§ 21 K-GHG**

Bei der mittelfristigen Planung wurden folgende Werte zugrunde gelegt

5.1 Personal Steigerung:

2023 um 9,7 % und mittelfristig um 2% p.a. lt. Bekanntgabe der Abteilung 3 bzw. Hochrechnung durch das Personalprogramm

5.2 Steigerung der Ertragsanteile und Landesumlage

Einarbeitung lt. Bekanntgabe Abteilung 3 (für 2028 wurde der gleichbleibende Wert aus 2027 herangezogen):

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

5.3 Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan (2023 – 2028)

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.014.600,00	3.069.000,00	3.158.000,00	3.204.400,00	3.303.900,00	3.306.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.306.200,00	1.425.800,00	916.100,00	879.300,00	869.900,00	856.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.320.900,00	4.507.800,00	4.074.100,00	4.083.700,00	4.173.800,00	4.162.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	652.700,00	772.300,00	716.300,00	737.100,00	753.900,00	773.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.192.900,00	1.160.800,00	1.086.100,00	1.078.800,00	1.115.300,00	1.097.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.069.200,00	2.298.300,00	2.087.700,00	2.203.400,00	2.215.500,00	2.632.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.600,00	16.900,00	16.400,00	13.300,00	13.100,00	13.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.950.400,00	4.248.300,00	3.906.500,00	4.032.600,00	4.097.800,00	4.516.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	370.500,00	259.500,00	167.600,00	51.100,00	76.000,00	-354.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.300,00	3.600,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	798.200,00	521.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	804.700,00	525.000,00	32.400,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.235.100,00	1.209.300,00	38.400,00	27.900,00	50.400,00	27.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.240.100,00	1.215.800,00	46.400,00	34.400,00	55.400,00	32.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.435.400,00	-690.800,00	-14.000,00	-3.400,00	-24.400,00	-2.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.064.900,00	-431.300,00	153.600,00	47.700,00	51.600,00	-357.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	662.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
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	662.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.600,00	109.600,00	110.200,00	86.200,00	61.700,00	322.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.600,00	109.600,00	110.200,00	86.200,00	61.700,00	322.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	552.400,00	-105.700,00	-106.200,00	-82.200,00	-57.700,00	-318.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-512.500,00	-537.000,00	47.400,00	-34.500,00	-6.100,00	-675.900,00

6 Investive Gebarung 2024

§ 15 K-GHG unterscheidet Investitionen abhängig von der Überschreitung definierter Wertgrenzen anhand der zugrundeliegenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in „investive Einzelvorhaben“ oder „sonstige Investitionen“. Investitionen können ein- oder mehrjährig sein.

6.1 Investive Einzelvorhaben

Kosten der Investitionen lt. Finanzierungsplänen

Die Zahlen wurden lt. Finanzierungsplan, bzw. nach aktuellen Leistungs- Rechnungs- und Zahlungsstand eingearbeitet. Im Zuge der aufsichtsbehördlichen Mitteilung wurde die Budgetierung der Bedarfszuweisungsmittel auf dem Sachkonto 8611 angeordnet. Dieses Sachkonto wird über die Software automatisch in der Darstellung der mehrjährigen investiven Vorhaben gelistet unter „Veräußerung langfr. Vermögen“. Hierbei gilt festzuhalten, dass für die Finanzierung der Projekte kein langfristiges Vermögen veräußert wird, sondern dass es sich hierbei um einen Darstellungsfehler der Software handelt.

6.1.1 Bildungszentrum Baldramsdorf:

Eine weitere Teilabrufung des bestehenden Darlehens ist jederzeit möglich. Aufgrund der derzeitigen Zinssituation wird eine weitere Abrufung des Darlehens weitestgehend und nach Möglichkeit vermieden. Eine weitere Abrufung wurde nicht budgetiert, aus diesem Grund bildet sich das Finanzierungsergebnis mit EUR 513.081,29 unbedeckt ab. Es wird davon ausgegangen, dass nicht der voll beschlossene Leistungsumfang von 5,02 Mio EUR ausgeschöpft werden muss. Die letzten Abrechnungen sollten 2024 abgeschlossen sein.

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	
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)												
Summe	1200005 2020	12.710,34	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-406.417,04	0,00	
Summe	1200005 2021	340.858,16	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-981.141,84	0,00	
Summe	1200005 2022	2.632.174,17	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	0,00	788.540,17	36.382,04	
Summe	1200005 2023	1.416.600,00	0,00	0,00	0,00	704.500,00	0,00	0,00	0,00	712.100,00	0,00	
2024	211000 061000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
Summe	1200005 2024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
Saldo	1200005 SA	4.802.342,67	0,00	0,00	0,00	4.038.061,38	251.200,00	0,00	0,00	513.081,29		

6.1.2 Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum:

Der Ausbau des Obergeschosses für die Ganztagesbetreuung wurde durch den Gemeinderat bereits positiv bewertet. Die Investitionskosten werden lt. Schätzung EUR 625.500,00 betragen. Durch den Schulbaufonds wurde eine Förderung in Höhe von 75 % der Investitionskosten in Aussicht gestellt. Die Restfinanzierung in Höhe von EUR 108.000 ist derzeit unbedeckt.

Code	Vorhabensbez.	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
		Fonds	Konto	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
1200046 Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum (211000_AUSBAU_OG_BIZ)													
2024	211000	061000	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	0,00
2024	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	-83.500,00	0,00
Summe	1200046	2024	615.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	97.500,00	0,00
2025	211000	061000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Summe	1200046	2025	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	1200046	SA	625.500,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	108.000,00	

6.1.3 Wildbachverbauung Zörbach:

Bereits seit 2020 wurden Leistungen umgesetzt. Im Budgetjahr 2024 wird der voraussichtlich kostenintensivste und letzte Baufortschritt abgeschlossen werden.

Code	Vorhabensbez.	Investition			Finanzierung					Ergebnis			
		Fonds	Konto	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
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)													
Summe	1200044	2020	7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
Summe	1200044	2021	19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00
Summe	1200044	2022	81.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	30.940,00	0,00
Summe	1200044	2023	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-49.200,00	0,00
2024	633200	754000	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
2024	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	-285.000,00	0,00
Summe	1200044	2024	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	1200044	SA	399.938,48	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	-61,52	

6.1.4 Wildbachverbauung Leitnerbach:

Im Jahr 2024 wird der Ausbau des Leitnerbaches begonnen und dauert voraussichtlich bis einschließlich 2026.

Code	Vorhabensbez.	Investition	Finanzierung						Ergebnis				
			Anschaftungs- 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	
Jahr	Fonds	Konto											
1200045 Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)													
2024	633000	754000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200045	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2025	633000	754000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00
Summe	1200045	2025	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
2026	633000	754000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2026	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
Summe	1200045	2026	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200045	SA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	

6.2 Sonstigen Investitionen 2024:

Die Finanzierung der sonstigen Investitionen erfolgt aus dem laufenden Haushalt oder über Transferzahlungen des Landes. Die Investitionen der Gebührenhaushalte finanzieren sich aus ihren eigenen Einnahmen des laufenden Jahres.

6.2.1 Freiwillige Feuerwehr - Schutzbekleidung und Arbeitsmittel (Fonds 163000)

Die Freiwillige Feuerwehr benötigt neue Schutzbekleidung für Einsätze, Atemschutzgeräte, einen Hebesatz, sowie Funkgeräte.

6.2.2 Hydranten (Fonds 164000)

Drei neue Hydranten werden angeschafft.

6.2.3 Photovoltaik-Anlagen Amtsgebäude/Dorfgemeinschaftshaus und Kindergarten (Fonds 870000)

Die Finanzierung wird über KIP-Mittel, sowie Landesförderungen und bereits gebundenen BZ-Mitteln bewerkstelligt.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2024	163000	042000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2024	164000	004000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	820000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
2024	850100	004000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2024	851000	004000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2024	870000	010000	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Summe	2002024		194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
Saldo	SA2		194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													

7 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

7.1 Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 4.873.000,00
Aufwendungen:	€ 4.784.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 88.700,00

7.2 Finanzierungshaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€ 5.036.700,00
Auszahlungen:	€ 5.573.700,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 537.000,00

7.3 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Die Gemeinde weist im F-VA im Saldo 1 (SA1) einen positiven Saldo im Ergebnis- sowie im Finanzierungshaushalt aus. Allerdings wird dieser positive Saldo benötigt, um den negativen Saldo in Höhe von EUR 690.800 der Investitionen zu verringern. Der Voranschlag 2024 ergibt dadurch zwar einen verringerten, aber trotzdem einen negativen Nettofinanzierungssaldo. Dieser wird durch die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit nochmalig verringert. Dadurch ergibt sich ein negativer Saldo SA5 in Höhe von EUR 537.000,00.

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	4.873.000	4.507.800
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4.784.300	4.248.300
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	88.700	259.500
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	88.700	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	525.000
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		1.215.800
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-690.800
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-431.300
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	3.900
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		109.600
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-105.700
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-537.000

7.4 Haushalte bereinigt um die Gebührenhaushalte

Bestimmte Teilbereiche der Gebarung bedürfen weiterhin einer gesonderten Darstellung bzw. Auswertungsmöglichkeit. Vor allem für Kalkulationen, den Substanzerhalt des jeweiligen Bereiches oder gesetzlich normierte Zweckbindungen von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) ist dies weiterhin erforderlich.

Es betrifft dies ausschließlich die Ansatzgruppen 8500 bis 8599 gemäß Anlage 2 der VRV 2015. Der Ansatz 820. (Wirtschaftshof) wird ebenso als abgegrenzter Teilbereich weitergeführt. Die bisher als verpflichtend vorgesehenen Teilbereiche erfordern somit auch im integrierten Rechnungswesen einer buchhalterischen Abgrenzung, um die relevanten Rahmenbedingungen einhalten zu können. Das bedeutet, dass auch die Ergebnisse des Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes um die Gebührenhaushalte bereinigt werden müssen, um den „hoheitlich, operativen Deckungsgrad“ darstellen zu können.

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	88.700	88.700	259.500	-537.000
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	57.100	57.100	82.600	0
851 Abwasserbeseitigung	-16.100	-16.100	0	0
852 Abfallentsorgung	-800	-800	0	0
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	0	0	0	0
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	-5.300	-5.300	7.300	0
Zwischensummen	53.800	53.800	169.600	-537.000
abzüglich:				
BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden (ab 2024 keine Passivierung - Konto 3011 - mehr von BZ i.R.)			117.100	
Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Darlehen der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (z.B. Bankdarlehen, Landesdarlehen wie RegF oder ÜK oder Finanzierungsleasing, sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)			60.000	
Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH)			-7.500	

Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum EUR 83.500
PV-Anlagen EUR 33.600

Tilgung Bankdarlehen

Diese Darstellung zeigt den hoheitlichen, operativen Cash-Flow – nach Abzug der Gebührenhaushalte, sowie nach Abzug der investiv verwendeten BZ-Mittel.

Aus der Kennzahl (SA00) ist ersichtlich, dass die Gemeinde ihre Aufwendungen nicht tragen könnte, das bedeutet sich den Vermögenserhalt bzw. den Substanzerhalt eigentlich nicht leisten kann. Das negative Nettoergebnis (Saldo 00) im E-VA ist auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen) zurückzuführen.

Die Gebührenerhöhung, welche ab 01.10.2023 schlagend wird, wurde bereits berücksichtigt und fließt in das Budget ein.

7.5 Saldenbereinigung SA1 FHH

Der bereits bereinigt Saldo um die Gebührenhaushalte ist um die Bedarfszuweisungsmittel, welche den investiven Haushalt bedecken, nochmalig zu bereinigen. Nach Abzug dieser Summen ergibt dies einen bereinigten Saldo SA1 im Finanzierungshaushalt von EUR – 7.500,00.

Hinweis: Eine negative laufende Gebarung (Saldo 1) weist auf einen akuten Bedarf hin, da nicht einmal die laufenden Ausgaben durch die laufenden Einnahmen bedeckt werden können.

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

Das Vermögen wurde, wo Daten und Buchhaltungswerte vorhanden sind, nach den tatsächlichen Daten aus der Buchhaltung bewertet. In der Buchhaltung wurde seit den 90er Jahren die Anlagen gebucht und erfasst.

Bei Grundkäufen sowie Gebäuden wurden die Kaufverträge (Echtwerte) herangezogen. Bei nicht mehr vorhandenen Kaufverträgen wurde das Rasterverfahren angewendet.

Bei der Bewertung der Straßen wurde auch nach den Buchhaltungswerten (Echtwerten) vorgegangen. Wo keine Bewertung aus buchhalterischen Werten möglich war, wurde ein Wert von € 50 pro m² herangezogen. Der große Schwung bei der Straßensanierung wurde im Zuge der Staubfreimachung in den 60er und 70er Jahren durchgeführt, dadurch sind viele der Straßen bereits abgeschrieben. Die Straßen wurden zu 100% mit Bedarfszuweisungsmitteln gebaut.

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

Eine Erreichung des Zieles ein 0-Defizit ist anzustreben, wurde für 2022 nicht geschafft, da die Gemeinde mehrere sonstige Investitionen sowie investive Einzel-Vorhaben durchführt. Die Gemeinde kann die Vorhaben durch Ansparungen bzw. bereits erhaltene Transferzahlungen für diese Projekte in den Vorjahren und Aufnahme von Darlehen aber durchaus realisieren und gleitet dadurch in keine Verschuldung ab.

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.069.100,00	3.039.000,00	3.018.530,71
1	212	Erträge aus Transfers	1.790.900,00	1.594.100,00	950.384,81
1	213	Finanzerträge	13.000,00	100,00	140,38
SU	21	Summe Erträge	4.873.000,00	4.633.200,00	3.969.055,90
1	221	Personalaufwand	791.800,00	664.400,00	582.877,23
1	222	Sachaufwand	1.675.800,00	1.614.300,00	1.215.074,55
1	223	Transferaufwand	2.299.800,00	2.064.400,00	1.837.346,82
1	224	Finanzaufwand	16.900,00	35.600,00	22.187,60
SU	22	Summe Aufwendungen	4.784.300,00	4.378.700,00	3.657.486,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	88.700,00	254.500,00	311.569,70
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)	88.700,00	254.500,00	311.569,70

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.069.000,00	3.014.600,00	3.004.142,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.425.800,00	1.306.200,00	648.511,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.000,00	100,00	140,38
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.507.800,00	4.320.900,00	3.652.793,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	772.300,00	652.700,00	569.113,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.160.800,00	1.192.900,00	805.976,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.298.300,00	2.069.200,00	1.809.423,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.900,00	35.600,00	11.451,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.248.300,00	3.950.400,00	3.195.964,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	259.500,00	370.500,00	456.829,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	22.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.600,00	2.300,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	521.400,00	798.200,00	2.070.780,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	525.000,00	804.700,00	2.093.780,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.209.300,00	2.235.100,00	3.011.771,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.215.800,00	2.240.100,00	3.016.871,76
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-690.800,00	-1.435.400,00	-923.090,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-431.300,00	-1.064.900,00	-466.261,89

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.900,00	662.000,00	245.077,83
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.900,00	662.000,00	245.077,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.600,00	109.600,00	125.832,20
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	109.600,00	109.600,00	125.832,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-105.700,00	552.400,00	119.245,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-537.000,00	-512.500,00	-347.016,26

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	142.600,00	128.300,00	105.816,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.400,00	7.229,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	9.000,00	10.139,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.200,00	139.700,00	123.186,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.750,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.100,00	16.100,00	14.674,14
1	212	Erträge aus Transfers	16.100,00	16.100,00	18.424,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	161.300,00	155.800,00	141.610,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	277.200,00	271.500,00	230.630,67
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.700,00	58.700,00	52.656,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.700,00	1.900,00	1.459,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	6.700,00	9.294,59
1	221	Personalaufwand	343.900,00	338.800,00	294.040,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	15.000,00	11.946,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.200,00	48.000,00	31.200,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	18.400,00	8.888,76
2	2224	Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	836,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	223.300,00	176.600,00	139.392,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.400,00	17.300,00	15.665,14
1	222	Sachaufwand	315.300,00	277.700,00	207.929,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155.200,00	145.400,00	123.141,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	155.700,00	145.900,00	123.141,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	814.900,00	762.400,00	625.111,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-653.600,00	-606.600,00	-483.501,45
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)	-653.600,00	-606.600,00	-483.501,45

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	142.600,00	128.300,00	105.815,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.400,00	7.229,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	9.000,00	10.139,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.100,00	139.700,00	123.184,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.750,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.750,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.100,00	139.700,00	126.934,48
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	277.200,00	271.500,00	230.630,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	61.700,00	58.700,00	52.656,07
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.700,00	1.900,00	1.459,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	340.600,00	332.100,00	284.746,18
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	15.300,00	10.960,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.200,00	48.000,00	29.407,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	18.400,00	8.888,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	836,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	223.300,00	179.600,00	140.200,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	295.900,00	263.700,00	190.293,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.200,00	145.400,00	120.725,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.700,00	145.900,00	120.725,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	792.200,00	741.700,00	595.765,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-647.100,00	-602.000,00	-468.831,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.600,00	2.300,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.600,00	2.300,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.600,00	2.300,00	1.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.400,00	0,00	3.363,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.400,00	5.000,00	3.363,98
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.400,00	10.000,00	8.463,98
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.800,00	-7.700,00	-7.463,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-651.900,00	-609.700,00	-476.295,01
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 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	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)	-651.900,00	-609.700,00	-476.295,01

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	2.900,00	27.953,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	600,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.900,00	28.554,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	36.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.500,00	19.400,00	17.308,48
1	212	Erträge aus Transfers	24.500,00	19.400,00	53.808,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.100,00	22.300,00	82.362,80
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	14.000,00	7.273,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	22.900,00	14.397,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	501,23
2	2224	Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	3.747,57
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.800,00	7.100,00	4.554,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.600,00	28.500,00	21.702,82
1	222	Sachaufwand	59.900,00	78.200,00	52.177,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	16.074,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	805,00
1	223	Transferaufwand	2.000,00	2.300,00	16.879,06
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.900,00	80.500,00	69.056,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-34.800,00	-58.200,00	13.306,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.800,00	-58.200,00	13.306,37

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	2.900,00	3.939,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.900,00	3.939,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	36.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	36.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.900,00	40.439,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	14.000,00	7.273,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	22.900,00	12.315,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	501,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	3.747,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	7.100,00	4.554,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.300,00	49.700,00	28.392,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	16.074,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	805,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.300,00	16.879,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.300,00	52.000,00	45.271,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.700,00	-49.100,00	-4.832,51
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	22.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.000,00
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	10.700,00	4.800,00	359.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.700,00	4.800,00	359.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.700,00	4.800,00	381.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	5.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	359.701,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	30.300,00	6.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.300,00	12.200,00	359.701,34
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	36.300,00	12.200,00	359.701,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.600,00	-7.400,00	21.998,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-55.300,00	-56.500,00	17.166,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-55.300,00	-56.500,00	17.166,15

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	56.100,00	37.800,00	24.371,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500,00	200,00	126,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.700,00	3.600,00	5.288,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	-100,00	55,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.300,00	41.500,00	29.841,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	252.500,00	197.500,00	84.847,46
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.600,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.900,00	12.400,00	21.830,01
1	212	Erträge aus Transfers	388.000,00	209.900,00	106.677,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	469.300,00	251.400,00	136.519,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.400,00	172.600,00	159.729,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.700,00	48.400,00	45.583,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	1.100,00	740,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.900,00	3.800,00	2.467,30
1	221	Personalaufwand	323.900,00	225.900,00	208.520,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.900,00	7.500,00	3.613,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.500,00	65.000,00	47.639,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	912,00
2	2224	Instandhaltung	12.200,00	10.700,00	6.510,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.500,00	55.000,00	40.179,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	150.900,00	71.800,00	27.001,25
1	222	Sachaufwand	341.100,00	211.100,00	125.857,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	225.300,00	228.000,00	180.387,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.700,00	1.643,68

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	233.500,00	234.700,00	182.031,58
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.600,00	24.600,00	868,37
1	224	Finanzaufwand	7.600,00	24.600,00	868,37
SU	22	Summe Aufwendungen	906.100,00	696.300,00	517.277,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-436.800,00	-444.900,00	-380.758,75
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)	-436.800,00	-444.900,00	-380.758,75

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	56.100,00	17.500,00	25.957,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500,00	200,00	2.147,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.700,00	3.600,00	5.279,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.300,00	21.300,00	33.384,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	252.500,00	197.500,00	84.847,46
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	52.600,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	305.100,00	197.500,00	84.847,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	386.400,00	218.800,00	118.231,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	258.400,00	172.600,00	159.729,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.700,00	48.400,00	45.583,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	1.100,00	740,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	308.000,00	222.100,00	206.053,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.900,00	11.300,00	4.312,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.500,00	65.000,00	45.269,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	2.000,00	912,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	10.700,00	6.510,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.500,00	55.000,00	36.799,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	190.200,00	144.000,00	93.804,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	225.300,00	228.000,00	181.160,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.700,00	1.643,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	232.000,00	234.700,00	182.803,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.600,00	24.600,00	868,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.600,00	24.600,00	868,37
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	737.800,00	625.400,00	483.529,26

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)	-351.400,00	-406.600,00	-365.297,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	434.000,00	704.500,00	1.643.634,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	72.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	434.000,00	777.100,00	1.643.634,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	434.000,00	777.100,00	1.643.634,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	30.200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.015.000,00	2.034.200,00	2.497.154,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	51.500,00	136.293,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.015.000,00	2.115.900,00	2.633.447,22
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.016.500,00	2.115.900,00	2.633.447,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-582.500,00	-1.338.800,00	-989.813,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-933.900,00	-1.745.400,00	-1.355.110,94
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	658.100,00	200.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	658.100,00	200.000,00
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

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	658.100,00	200.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.700,00	62.300,00	60.751,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.700,00	62.300,00	60.751,39
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	61.700,00	62.300,00	60.751,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-61.700,00	595.800,00	139.248,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-995.600,00	-1.149.600,00	-1.215.862,33

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	4.500,00	6.000,00	6.842,03
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.000,00	487,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	61,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	10.000,00	7.391,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	63.500,00	5.648,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.200,00	52.400,00	51.381,26
1	212	Erträge aus Transfers	59.700,00	115.900,00	57.029,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.200,00	125.900,00	64.421,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.200,00	33.400,00	18.561,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.800,00	9.100,00	4.799,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	866,30
1	221	Personalaufwand	65.000,00	42.500,00	24.227,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	4.000,00	2.078,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.400,00	30.700,00	22.443,35
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	20.500,00	7.145,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.100,00	49.700,00	46.894,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.200,00	56.400,00	55.336,17
1	222	Sachaufwand	145.400,00	161.300,00	133.898,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	6.800,00	1.798,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.700,00	11.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	11.500,00	18.000,00	1.798,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	221.900,00	221.800,00	159.925,13

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-157.700,00	-95.900,00	-95.503,81
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)	-157.700,00	-95.900,00	-95.503,81

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	4.500,00	6.000,00	6.373,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	4.000,00	8.145,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	10.000,00	14.519,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	63.500,00	5.648,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.500,00	63.500,00	5.648,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	73.500,00	20.167,95
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	51.200,00	33.400,00	18.561,73
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.800,00	9.100,00	4.799,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	65.000,00	42.500,00	23.361,45
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	4.000,00	2.078,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.400,00	30.700,00	21.376,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	20.500,00	6.921,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.500,00	49.700,00	43.557,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.600,00	104.900,00	73.935,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	6.800,00	1.798,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.700,00	11.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.500,00	18.000,00	1.798,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.100,00	165.400,00	99.095,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-154.100,00	-91.900,00	-78.927,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	57.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	58.000,00	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	1.500,00	58.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-58.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-155.600,00	-149.900,00	-78.927,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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)	-155.600,00	-149.900,00	-78.927,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	35.100,00	21.241,69
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	35.100,00	21.241,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	14.395,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	14.395,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	35.100,00	35.636,69
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	1.860,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	550,00
1	222	Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	2.410,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	740.800,00	645.500,00	611.906,03
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	8.800,00	7.411,00
1	223	Transferaufwand	750.100,00	654.300,00	619.317,03
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	756.800,00	661.000,00	621.727,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-756.800,00	-625.900,00	-586.090,34
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)	-756.800,00	-625.900,00	-586.090,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	35.100,00	21.241,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	35.100,00	21.241,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	14.395,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	14.395,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	35.100,00	35.636,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	1.860,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	550,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	2.410,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	740.800,00	645.500,00	611.616,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	8.800,00	7.433,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	750.100,00	654.300,00	619.049,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	756.800,00	661.000,00	621.459,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-756.800,00	-625.900,00	-585.822,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-756.800,00	-625.900,00	-585.822,34
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)	-756.800,00	-625.900,00	-585.822,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.160,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.160,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	30.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	31.000,00	1.160,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.200,00	41.400,00	9.341,24
1	222	Sachaufwand	12.200,00	41.400,00	9.341,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	393.400,00	360.900,00	317.049,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	250,00
1	223	Transferaufwand	393.700,00	361.200,00	317.299,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	405.900,00	402.600,00	326.641,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-405.900,00	-371.600,00	-325.480,14
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)	-405.900,00	-371.600,00	-325.480,14

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.160,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.160,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	30.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	31.000,00	1.160,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	41.400,00	9.341,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	41.400,00	9.341,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	393.400,00	360.900,00	314.640,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	393.700,00	361.200,00	314.890,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	405.900,00	402.600,00	324.232,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-405.900,00	-371.600,00	-323.071,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-405.900,00	-371.600,00	-323.071,16
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)	-405.900,00	-371.600,00	-323.071,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	385.000,00	544.900,00	71.733,22
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	72.000,00	72.400,00	81.145,15
1	212	Erträge aus Transfers	461.000,00	621.300,00	157.878,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	461.000,00	621.600,00	157.878,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	3.500,00	1.561,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	48,52
2	2224	Instandhaltung	51.100,00	101.100,00	37.167,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.300,00	26.800,00	29.115,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.300,00	73.700,00	82.390,98
1	222	Sachaufwand	154.900,00	205.300,00	150.284,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	411.400,00	279.300,00	229.023,81
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	411.400,00	284.300,00	229.023,81
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	566.300,00	489.600,00	379.308,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-105.300,00	132.000,00	-221.429,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.300,00	132.000,00	-221.429,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	385.000,00	542.900,00	71.733,22
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	389.000,00	546.900,00	76.733,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	389.000,00	547.200,00	76.733,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	3.500,00	1.561,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	48,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.100,00	101.100,00	19.859,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.300,00	26.800,00	29.115,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81.600,00	131.600,00	50.586,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	411.400,00	284.100,00	229.023,81
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	411.400,00	289.100,00	229.023,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	493.000,00	420.700,00	279.609,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-104.000,00	126.500,00	-202.876,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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)	-104.000,00	126.500,00	-202.876,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-104.000,00	126.500,00	-202.876,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	45.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	45.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	45.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	1.916,94
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	196,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.900,00	5.100,00	3.266,10
1	222	Sachaufwand	7.100,00	7.400,00	5.379,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.000,00	14.000,00	14.311,93
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	11.800,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	14.300,00	30.800,00	20.311,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	21.400,00	38.200,00	25.691,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-21.400,00	6.800,00	-25.691,63
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-21.400,00	6.800,00	-25.691,63

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	45.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	45.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	45.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	1.916,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	196,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	5.100,00	3.266,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	7.400,00	5.379,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.000,00	14.000,00	13.555,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	11.800,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.300,00	30.800,00	19.555,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.400,00	38.200,00	24.935,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.400,00	6.800,00	-24.935,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.400,00	6.800,00	-24.935,15
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)	-21.400,00	6.800,00	-24.935,15

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	587.000,00	566.500,00	582.203,83
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.500,00	105.400,00	88.280,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.251,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	24.300,00	25.659,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	711.200,00	704.900,00	702.412,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	112.000,00	5.000,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	46.700,00	45.641,62
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.400,00	113.200,00	115.065,05
1	212	Erträge aus Transfers	229.400,00	164.900,00	160.706,67
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	6.000,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	946.600,00	869.800,00	863.119,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.500,00	43.800,00	43.539,85
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.000,00	12.000,00	11.262,75
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	150,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	1.200,00	1.135,76
1	221	Personalaufwand	59.000,00	57.200,00	56.088,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00	31.400,00	18.776,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.000,00	27.700,00	17.175,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	9.900,00	4.251,57
2	2224	Instandhaltung	42.800,00	50.300,00	20.118,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	334.900,00	324.200,00	284.935,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	186.000,00	181.700,00	182.503,99
1	222	Sachaufwand	633.200,00	625.200,00	527.761,42

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	274.700,00	279.300,00	273.206,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.300,00	5.600,00
1	223	Transferaufwand	280.300,00	284.600,00	278.806,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.300,00	7.000,00	5.792,70
1	224	Finanzaufwand	5.300,00	7.000,00	5.792,70
SU	22	Summe Aufwendungen	977.800,00	974.000,00	868.449,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-31.200,00	-104.200,00	-5.330,03
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)	-31.200,00	-104.200,00	-5.330,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	587.000,00	566.500,00	582.814,24
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.500,00	105.400,00	88.280,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	5.982,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.000,00	20.100,00	28.704,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	711.200,00	700.700,00	705.781,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	112.000,00	5.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	46.700,00	45.641,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	112.000,00	51.700,00	45.641,62
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.000,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	829.200,00	752.400,00	751.422,70
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	46.500,00	43.800,00	43.539,85
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.000,00	12.000,00	11.262,75
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	150,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58.700,00	56.000,00	54.952,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00	31.400,00	17.452,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.000,00	27.700,00	16.657,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.500,00	9.900,00	4.251,57
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.800,00	50.300,00	25.157,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	334.900,00	324.200,00	288.280,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	447.200,00	443.500,00	351.799,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	274.700,00	279.300,00	250.360,58
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.600,00	5.300,00	5.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	280.300,00	284.600,00	255.960,58

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	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.300,00	7.000,00	5.792,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300,00	7.000,00	5.792,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	791.500,00	791.100,00	668.505,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	37.700,00	-38.700,00	82.917,24
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	4.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	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	60.700,00	3.300,00	39.568,30
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.000,00	13.000,00	27.878,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	76.700,00	16.300,00	67.446,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	76.700,00	20.500,00	67.446,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.900,00	36.600,00	15.259,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	91.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.200,00	7.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.100,00	44.000,00	15.259,22
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	153.100,00	44.000,00	15.259,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-76.400,00	-23.500,00	52.187,64
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.700,00	-62.200,00	135.104,88
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.900,00	3.900,00	45.077,83

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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.900,00	3.900,00	45.077,83
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.900,00	3.900,00	45.077,83
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.900,00	47.300,00	65.080,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.900,00	47.300,00	65.080,81
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	47.900,00	47.300,00	65.080,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-44.000,00	-43.400,00	-20.002,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-82.700,00	-105.600,00	115.101,90

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	208.500,00	190.700,00	194.346,34
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	69,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.124.300,00	2.103.600,00	2.104.742,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	612.200,00	371.600,00	381.464,72
1	212	Erträge aus Transfers	612.200,00	371.600,00	381.464,72
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.000,00	100,00	140,38
1	213	Finanzerträge	7.000,00	100,00	140,38
SU	21	Summe Erträge	2.743.500,00	2.475.300,00	2.486.347,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	35,03
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	35,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.300,00	48.300,00	48.736,49
1	223	Transferaufwand	47.300,00	48.300,00	48.736,49
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.783,93
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	10.742,60
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	15.526,53
SU	22	Summe Aufwendungen	51.300,00	52.300,00	64.298,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.692.200,00	2.423.000,00	2.422.049,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.692.200,00	2.423.000,00	2.422.049,19

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	208.500,00	190.700,00	191.156,25
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	49,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.124.300,00	2.103.600,00	2.100.931,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	612.200,00	371.600,00	380.995,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	612.200,00	371.600,00	380.995,10
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.000,00	100,00	140,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.000,00	100,00	140,38
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.743.500,00	2.475.300,00	2.482.067,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	35,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	35,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.300,00	48.300,00	48.736,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.300,00	48.300,00	48.736,49
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.789,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.789,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.300,00	52.300,00	53.561,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.692.200,00	2.423.000,00	2.428.505,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.692.200,00	2.423.000,00	2.428.505,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	2.692.200,00	2.423.000,00	2.428.505,66

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		Überschüsse und Abgänge						
Operative Gebarung								
000000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	306,72	0,00	0,00	306,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	306,72	0,00	0,00	306,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	306,72	0,00	0,00	306,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	306,72	0,00	0,00	306,72
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	1.900,00	1.794,52	2.100,00	1.900,00	1.794,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.900,00	1.794,52	2.100,00	1.900,00	1.794,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.100,00	1.900,00	1.794,52	2.100,00	1.900,00	1.794,52
000000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	362,40	400,00	400,00	362,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	362,40	400,00	400,00	362,40
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe Bürgermeister	58.900,00	51.000,00	50.764,00	58.900,00	54.000,00	50.764,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	17.700,00	16.200,00	11.497,50	17.700,00	16.200,00	11.497,50
000000	724000	Reisegebühren	500,00	1.000,00	407,32	500,00	1.000,00	407,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.100,00	68.200,00	62.668,82	77.100,00	71.200,00	62.668,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.500,00	68.600,00	63.031,22	77.500,00	71.600,00	63.031,22
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZE	8.800,00	8.100,00	7.552,50	8.800,00	8.100,00	7.552,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.800,00	8.100,00	7.552,50	8.800,00	8.100,00	7.552,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.800,00	8.100,00	7.552,50	8.800,00	8.100,00	7.552,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.400,00	78.600,00	72.378,24	88.400,00	81.600,00	72.378,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.400,00	-78.600,00	-72.071,52	-88.400,00	-81.600,00	-72.071,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.400,00	-78.600,00	-72.071,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.400,00	-81.600,00	-72.071,52
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)				-88.400,00	-81.600,00	-72.071,52
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.400,00	-78.600,00	-72.071,52	-88.400,00	-81.600,00	-72.071,52
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.400,00	-78.600,00	-72.071,52			
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)				-88.400,00	-81.600,00	-72.071,52
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)				-88.400,00	-81.600,00	-72.071,52
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.400,00	-78.600,00	-72.071,52	-88.400,00	-81.600,00	-72.071,52
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.400,00	-78.600,00	-72.071,52			
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)				-88.400,00	-81.600,00	-72.071,52
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)				-88.400,00	-81.600,00	-72.071,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Kostensätze int. Leistungsverr.- Perskost ZenAmt	137.500,00	125.000,00	104.800,00	137.500,00	125.000,00	104.800,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	850,77	500,00	500,00	849,18
010000	816400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	300,00	300,00	166,05	300,00	300,00	166,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	140.800,00	128.300,00	105.816,82	140.800,00	128.300,00	105.815,23
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	2.400,00	7.229,44	0,00	2.400,00	7.229,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.400,00	7.229,44	0,00	2.400,00	7.229,44
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.500,00	2.500,00	1.686,13	2.500,00	2.500,00	1.686,13
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.500,00	8.146,96	0,00	2.500,00	8.146,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	5.000,00	9.833,09	2.500,00	5.000,00	9.833,09
010000	817500	Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.400,00	135.700,00	122.879,35	143.300,00	135.700,00	122.877,76
010000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	16.100,00	16.100,00	14.674,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.100,00	16.100,00	14.674,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.100,00	16.100,00	18.424,14	0,00	0,00	3.750,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.500,00	151.800,00	141.303,49	143.300,00	135.700,00	126.627,76
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	67.700,00	61.200,00	57.091,60	67.700,00	61.200,00	57.091,60
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	184.700,00	183.600,00	146.401,27	184.700,00	183.600,00	146.401,27
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.500,00	6.000,00	5.486,04	6.500,00	6.000,00	5.486,04
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.000,00	18.000,00	16.228,83	17.000,00	18.000,00	16.228,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	565100	Leistungsprämie K-MG	0,00	0,00	3.844,68	0,00	0,00	3.844,68
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.900,00	1.578,25	1.300,00	1.900,00	1.578,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	277.200,00	271.500,00	230.630,67	277.200,00	271.500,00	230.630,67
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.200,00	9.600,00	8.928,22	10.200,00	9.600,00	8.928,22
010000	581200	Abfertigungsversicherung u.Vorsorge Dienstjubiläum	2.800,00	2.700,00	2.643,40	2.800,00	2.700,00	2.643,40
010000	581300	Betriebliche Kollektivvers. § 72-GMG	2.600,00	2.600,00	2.029,27	2.600,00	2.600,00	2.029,27
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.000,00	41.900,00	37.260,66	44.000,00	41.900,00	37.260,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.600,00	56.800,00	50.861,55	59.600,00	56.800,00	50.861,55
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.100,00	1.300,00	859,44	1.100,00	1.300,00	859,44
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	1.900,00	1.459,44	1.700,00	1.900,00	1.459,44
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.300,00	6.700,00	6.503,76	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.790,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	6.700,00	9.294,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	341.800,00	336.900,00	292.246,25	338.500,00	330.200,00	282.951,66
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.000,00	587,06	1.500,00	1.000,00	587,06
010000	413000	Handelswaren	400,00	400,00	387,28	400,00	700,00	12,28
010000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	277,66	300,00	300,00	277,66
010000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	161,40	500,00	500,00	161,40
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.000,00	3.000,00	2.755,01	3.000,00	3.000,00	2.755,01
010000	457000	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	2.524,63	5.000,00	5.000,00	2.510,92
010000	457100	Druckwerke	0,00	4.500,00	5.068,57	0,00	4.500,00	4.471,59
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	184,49	300,00	300,00	184,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.000,00	15.000,00	11.946,10	11.000,00	15.300,00	10.960,41
010000	600100	Strom	5.000,00	5.000,00	3.129,24	5.000,00	5.000,00	3.129,24
010000	600300	Fernwärme	5.600,00	8.800,00	5.140,70	5.600,00	8.800,00	4.244,33
010000	630000	Postdienste	12.000,00	10.600,00	9.724,75	12.000,00	10.600,00	9.336,05

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	631000	Telekommunikationsdienste	3.500,00	5.200,00	4.874,83	3.500,00	5.200,00	4.366,60
010000	640000	Rechtskosten	12.500,00	12.500,00	3.984,00	12.500,00	12.500,00	3.984,00
010000	670000	Versicherungen	4.200,00	5.500,00	3.984,47	4.200,00	5.500,00	3.984,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.800,00	47.600,00	30.837,99	42.800,00	47.600,00	29.044,69
010000	705000	Operating Leasing	9.500,00	18.400,00	8.888,76	9.500,00	18.400,00	8.888,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.500,00	18.400,00	8.888,76	9.500,00	18.400,00	8.888,76
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	836,84	1.500,00	1.500,00	836,84
010000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	836,84	2.400,00	2.400,00	836,84
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	800,00	758,89	800,00	800,00	758,89
010000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	700,00	1.100,00	600,00	700,00	1.100,00	600,00
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	500,00	531,30	700,00	500,00	531,30
010000	724000	Reisegebühren	3.400,00	6.000,00	2.928,99	3.400,00	6.000,00	2.928,99
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.500,00	17.000,00	11.366,12	17.500,00	17.000,00	12.799,29
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	23.600,00	22.000,00	20.460,17	23.600,00	22.000,00	19.570,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.700,00	47.800,00	36.645,47	46.700,00	47.800,00	37.188,99
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.400,00	2.300,00	2.242,13	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.500,00	7.500,00	7.400,66	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.500,00	7.500,00	6.022,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.400,00	17.300,00	15.665,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.800,00	148.500,00	104.820,30	112.400,00	131.500,00	86.919,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	473.600,00	485.400,00	397.066,55	450.900,00	461.700,00	369.871,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.100,00	-333.600,00	-255.763,06	-307.600,00	-326.000,00	-243.243,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.100,00	-333.600,00	-255.763,06			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - 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
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	5.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.000,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.400,00	0,00	3.363,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.400,00	0,00	3.363,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.400,00	5.000,00	3.363,98
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.400,00	5.000,00	3.363,98
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-5.000,00	-3.363,98
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.000,00	-331.000,00	-246.607,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-311.000,00	-331.000,00	-246.607,57
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.100,00	-333.600,00	-255.763,06	-307.600,00	-326.000,00	-243.243,59
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.100,00	-333.600,00	-255.763,06			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-5.000,00	-3.363,98
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.000,00	-331.000,00	-246.607,57
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-311.000,00	-331.000,00	-246.607,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	35.000,00	32.600,00	21.196,56	35.000,00	32.600,00	21.196,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.000,00	32.600,00	21.196,56	35.000,00	32.600,00	21.196,56
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00	32.600,00	21.196,56	35.000,00	32.600,00	21.196,56
012000	754300	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Gemeindeserv.zent	1.900,00	1.700,00	1.618,92	1.900,00	1.700,00	1.618,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	1.700,00	1.618,92	1.900,00	1.700,00	1.618,92
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	1.700,00	1.618,92	1.900,00	1.700,00	1.618,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.900,00	34.300,00	22.815,48	36.900,00	34.300,00	22.815,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48	-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48			
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)				-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48	-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48			
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)				-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48
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)				-36.900,00	-34.300,00	-22.815,48

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	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)	-4.700,00	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)				-4.700,00	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)				-4.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	0,00	0,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	0,00	0,00
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	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
Fonds 016000		EDV - elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Gemeindeserv.zent	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.100,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.100,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.100,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.100,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-357.700,00	-370.000,00	-278.578,54	-351.200,00	-362.400,00	-266.059,07
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-357.700,00	-370.000,00	-278.578,54			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.400,00	-5.000,00	-3.363,98
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354.600,00	-367.400,00	-269.423,05
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-354.600,00	-367.400,00	-269.423,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 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)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.300,00	0,00			
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)				0,00	2.300,00	0,00
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)				0,00	2.300,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.300,00	0,00			
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)				0,00	2.300,00	0,00
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)				0,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
031000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-4.000,00	0,00	-40.000,00	-4.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-4.000,00	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)				-40.000,00	-4.000,00	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)				-40.000,00	-4.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-4.000,00	0,00	-40.000,00	-4.000,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-4.000,00	0,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-4.000,00	0,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-4.000,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-4.000,00	0,00	-40.000,00	-4.000,00	0,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-4.000,00	0,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-4.000,00	0,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-4.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
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	3.000,00	2.900,00	2.666,00	3.000,00	2.900,00	2.666,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.900,00	2.666,00	3.000,00	2.900,00	2.666,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	2.900,00	2.666,00	3.000,00	2.900,00	2.666,00
060000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.400,00	2.666,00	3.500,00	3.400,00	2.666,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00	-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00			
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)				-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00
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)				-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00	-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.400,00	-2.666,00

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	-280,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-280,00

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)	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	-280,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-280,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-280,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-280,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.400,00	-2.946,00	-3.500,00	-3.400,00	-2.946,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.400,00	-2.946,00			
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)				-3.500,00	-3.400,00	-2.946,00
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)				-3.500,00	-3.400,00	-2.946,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	21.000,00	18.900,00	15.935,40	21.000,00	18.900,00	16.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.000,00	18.900,00	15.935,40	21.000,00	18.900,00	16.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	18.900,00	15.935,40	21.000,00	18.900,00	16.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.000,00	18.900,00	15.935,40	21.000,00	18.900,00	16.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-18.900,00	-15.935,40	-21.000,00	-18.900,00	-16.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.000,00	-18.900,00	-15.935,40			
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)				-21.000,00	-18.900,00	-16.200,00
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)				-21.000,00	-18.900,00	-16.200,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-18.900,00	-15.935,40	-21.000,00	-18.900,00	-16.200,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.000,00	-18.900,00	-15.935,40			
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)				-21.000,00	-18.900,00	-16.200,00
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)				-21.000,00	-18.900,00	-16.200,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-18.900,00	-15.935,40	-21.000,00	-18.900,00	-16.200,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.000,00	-18.900,00	-15.935,40			
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)				-21.000,00	-18.900,00	-16.200,00
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)				-21.000,00	-18.900,00	-16.200,00

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 Aufget Eilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZE	141.100,00	132.100,00	112.629,95	141.100,00	132.100,00	110.214,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	141.100,00	132.100,00	112.629,95	141.100,00	132.100,00	110.214,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	141.100,00	132.100,00	112.629,95	141.100,00	132.100,00	110.214,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.100,00	132.100,00	112.629,95	141.100,00	132.100,00	110.214,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.100,00	-132.100,00	-112.629,95	-141.100,00	-132.100,00	-110.214,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.100,00	-132.100,00	-112.629,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.100,00	-132.100,00	-110.214,40
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)				-141.100,00	-132.100,00	-110.214,40

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)	-141.100,00	-132.100,00	-112.629,95	-141.100,00	-132.100,00	-110.214,40
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.100,00	-132.100,00	-112.629,95			
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)				-141.100,00	-132.100,00	-110.214,40
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)				-141.100,00	-132.100,00	-110.214,40
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.100,00	-132.100,00	-112.629,95	-141.100,00	-132.100,00	-110.214,40
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.100,00	-132.100,00	-112.629,95			
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)				-141.100,00	-132.100,00	-110.214,40
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)				-141.100,00	-132.100,00	-110.214,40

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse u. Darlehen						
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								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				3.600,00	2.300,00	1.000,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				3.600,00	2.300,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.600,00	2.300,00	1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.600,00	2.300,00	1.000,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				5.000,00	5.000,00	5.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	5.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	-2.700,00	-4.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-2.700,00	-4.100,00
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)				-1.400,00	-2.700,00	-4.100,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	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 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	-2.700,00	-4.100,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-2.700,00	-4.100,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-2.700,00	-4.100,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung u. Personal Fortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	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
091000	754200	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Ktn.VerwAK	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.900,00	1.340,04	1.900,00	1.900,00	1.340,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04	-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04
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)				-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04

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)	-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04	-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04			
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)				-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04
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)				-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04	-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.900,00	-1.340,04			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	-2.700,00	-4.100,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-4.600,00	-5.440,04
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)				-3.300,00	-4.600,00	-5.440,04
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-653.600,00	-606.600,00	-483.501,45	-647.100,00	-602.000,00	-468.831,03
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-653.600,00	-606.600,00	-483.501,45			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	-7.700,00	-7.463,98
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-651.900,00	-609.700,00	-476.295,01
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-651.900,00	-609.700,00	-476.295,01

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	2.000,00	2.000,00	771,96	2.000,00	2.000,00	771,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	771,96	2.000,00	2.000,00	771,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	771,96	2.000,00	2.000,00	771,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	771,96	2.000,00	2.000,00	771,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-771,96	-2.000,00	-2.000,00	-771,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-771,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-771,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-771,96

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)	-2.000,00	-2.000,00	-771,96	-2.000,00	-2.000,00	-771,96
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-771,96			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-771,96
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)				-2.000,00	-2.000,00	-771,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	47,85	100,00	100,00	52,20
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	821,00	500,00	500,00	821,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	868,85	600,00	600,00	873,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	868,85	600,00	600,00	873,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	868,85	600,00	600,00	873,20
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.803,40	1.000,00	2.000,00	1.803,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	2.000,00	1.803,40	1.000,00	2.000,00	1.803,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	2.000,00	1.803,40	1.000,00	2.000,00	1.803,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	2.000,00	1.803,40	1.000,00	2.000,00	1.803,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-1.400,00	-934,55	-400,00	-1.400,00	-930,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-1.400,00	-934,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-1.400,00	-930,20
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)				-400,00	-1.400,00	-930,20

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)	-400,00	-1.400,00	-934,55	-400,00	-1.400,00	-930,20
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-1.400,00	-934,55			
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)				-400,00	-1.400,00	-930,20
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)				-400,00	-1.400,00	-930,20
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-3.400,00	-1.706,51	-2.400,00	-3.400,00	-1.702,16
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-3.400,00	-1.706,51			
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)				-2.400,00	-3.400,00	-1.702,16
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)				-2.400,00	-3.400,00	-1.702,16

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		Freiw. Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	2.592,19	1.000,00	1.000,00	1.502,48
163000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.300,00	2.492,86	1.000,00	1.300,00	1.563,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.300,00	27.085,05	2.000,00	2.300,00	3.065,98
163000	891000	Sonst. Wertaufh./Bestandsverm. kurzfr. u. langf. Verm.	0,00	0,00	600,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	600,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.300,00	27.685,47	2.000,00	2.300,00	3.065,98
163000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfsmittel iR	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
163000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	24.500,00	19.400,00	17.308,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.500,00	19.400,00	17.308,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.500,00	19.400,00	53.808,48	0,00	0,00	36.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.500,00	21.700,00	81.493,95	2.000,00	2.300,00	39.565,98
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	11.000,00	4.236,54	200,00	11.000,00	4.236,54
163000	452000	Treibstoffe	2.200,00	1.600,00	2.107,17	2.200,00	1.600,00	2.107,17
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	600,00	600,00	511,43	600,00	600,00	511,43
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	218,06	500,00	500,00	218,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.800,00	14.000,00	7.273,20	3.800,00	14.000,00	7.273,20
163000	600100	Strom	4.500,00	9.000,00	3.620,95	4.500,00	9.000,00	3.620,95
163000	600300	Fernwärme	4.900,00	9.000,00	6.451,50	4.900,00	9.000,00	4.488,21
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	1.267,09	1.600,00	1.600,00	1.148,46
163000	670000	Versicherungen	4.000,00	3.300,00	3.058,13	4.000,00	3.300,00	3.058,13

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.000,00	22.900,00	14.397,67	15.000,00	22.900,00	12.315,75
163000	700100	Pachtzinse	600,00	600,00	501,23	600,00	600,00	501,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	501,23	600,00	600,00	501,23
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.600,00	2.600,00	3.747,57	2.600,00	2.600,00	3.747,57
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	3.747,57	5.100,00	5.100,00	3.747,57
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	517,67	600,00	600,00	517,67
163000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	700,00	1.100,00	720,00	700,00	1.100,00	720,00
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	400,00	300,00	216,20	400,00	300,00	216,20
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	525,65	1.000,00	1.000,00	525,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	3.100,00	1.979,52	2.800,00	3.100,00	1.979,52
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.300,00	6.300,00	6.299,82	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200,00	200,00	184,84	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	588,85	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.900,00	19.100,00	12.474,25	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	900,00	934,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.200,00	27.100,00	20.481,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.500,00	72.800,00	48.381,06	27.300,00	45.700,00	25.817,27
163000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	700,00	700,00	660,80	700,00	700,00	660,80
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	15.363,26	0,00	0,00	15.363,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	16.024,06	700,00	700,00	16.024,06
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.200,00	1.500,00	805,00	1.200,00	1.500,00	805,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.500,00	805,00	1.200,00	1.500,00	805,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	2.200,00	16.829,06	1.900,00	2.200,00	16.829,06

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.400,00	75.000,00	65.210,12	29.200,00	47.900,00	42.646,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.900,00	-53.300,00	16.283,83	-27.200,00	-45.600,00	-3.080,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.900,00	-53.300,00	16.283,83			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen				0,00	0,00	22.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	22.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	22.000,00
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern BZ				0,00	0,00	222.700,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				10.700,00	4.800,00	137.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.700,00	4.800,00	359.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.700,00	4.800,00	359.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.700,00	4.800,00	381.700,00
163000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	359.701,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	359.701,34
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.300,00	6.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.300,00	6.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.300,00	6.700,00	359.701,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.300,00	6.700,00	359.701,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.600,00	-1.900,00	21.998,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.800,00	-47.500,00	18.918,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.800,00	-47.500,00	18.918,31

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)	-30.900,00	-53.300,00	16.283,83	-27.200,00	-45.600,00	-3.080,35
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.900,00	-53.300,00	16.283,83			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.600,00	-1.900,00	21.998,66
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.800,00	-47.500,00	18.918,31
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.800,00	-47.500,00	18.918,31

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	700,00	700,00	601,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	601,06	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	601,06	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	601,06	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-601,06	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)	-700,00	-700,00	-601,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				6.000,00	5.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.000,00	5.500,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	5.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	5.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-5.500,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-5.500,00	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)				-6.000,00	-5.500,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-601,06	0,00	0,00	0,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	-601,06			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-5.500,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-5.500,00	0,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-5.500,00	0,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.600,00	-54.000,00	15.682,77	-27.200,00	-45.600,00	-3.080,35
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.600,00	-54.000,00	15.682,77			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.600,00	-7.400,00	21.998,66
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.800,00	-53.000,00	18.918,31
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.800,00	-53.000,00	18.918,31

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	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	700,00	700,00	619,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	619,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	619,89	0,00	0,00	0,00
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	669,89	100,00	100,00	50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-669,89	-100,00	-100,00	-50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-669,89			
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)				-100,00	-100,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-669,89	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-669,89			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-669,89	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-669,89			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.800,00	-58.200,00	13.306,37	-29.700,00	-49.100,00	-4.832,51
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.800,00	-58.200,00	13.306,37			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.600,00	-7.400,00	21.998,66
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.300,00	-56.500,00	17.166,15
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.300,00	-56.500,00	17.166,15

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 Pflichtschul En, Gemei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Lfd. Transferz. a Länder - Beitr. Sonderpäd. Zentr	200,00	300,00	314,04	200,00	300,00	314,04
210000	751600	Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden - Umlage Schulgemverb	102.600,00	96.900,00	95.700,00	102.600,00	96.900,00	95.700,00
210000	754100	LfdTransferz. an son.Tr.ö.Rechts - Ktn. Schulbaufo	33.000,00	33.400,00	33.387,36	33.000,00	33.400,00	33.387,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	138.100,00	130.600,00	129.401,40	138.100,00	130.600,00	129.401,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	138.100,00	130.600,00	129.401,40	138.100,00	130.600,00	129.401,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.100,00	130.600,00	129.401,40	138.100,00	130.600,00	129.401,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40	-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40			
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)				-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40
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)				-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40	-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40			
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)				-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40
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)				-138.100,00	-130.600,00	-129.401,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschulen Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	2.000,00	200,00	126,00	2.000,00	200,00	2.147,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	200,00	126,00	2.000,00	200,00	2.147,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	5.191,46	0,00	0,00	5.191,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	5.191,46	200,00	200,00	5.191,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	400,00	5.317,46	2.200,00	400,00	7.338,46
211000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	143.500,00	60.000,00	0,00	143.500,00	60.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	143.500,00	60.000,00	0,00	143.500,00	60.000,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	78.400,00	7.400,00	14.501,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78.400,00	7.400,00	14.501,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	221.900,00	67.400,00	14.501,46	143.500,00	60.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	224.100,00	67.800,00	19.818,92	145.700,00	60.400,00	7.338,46
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.200,00	35.900,00	33.007,80	41.200,00	35.900,00	33.007,80
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	702,10	0,00	1.000,00	702,10
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211000	565100	Leistungsprämie K-MG	0,00	0,00	2.190,74	0,00	0,00	2.190,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.200,00	37.400,00	35.900,64	41.200,00	37.400,00	35.900,64
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.600,00	1.400,00	1.348,53	1.600,00	1.400,00	1.348,53
211000	581300	Betriebliche Kolletktivvers. § 72-GMG	200,00	200,00	169,78	200,00	200,00	169,78
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.800,00	7.700,00	7.507,05	8.800,00	7.700,00	7.507,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.600,00	9.300,00	9.025,36	10.600,00	9.300,00	9.025,36
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
211000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00

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	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	400,00	126,27	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	400,00	129,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	52.200,00	47.600,00	45.255,89	52.100,00	47.200,00	45.126,00
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00	592,00	2.000,00	2.000,00	1.291,00
211000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	1.000,00	584,59	3.000,00	3.000,00	584,59
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	1.800,00	401,18	2.000,00	1.800,00	401,18
211000	457000	Druckwerke	700,00	700,00	302,35	700,00	700,00	302,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.700,00	4.500,00	1.880,12	7.700,00	7.500,00	2.579,12
211000	600100	Strom	6.000,00	6.000,00	5.330,99	6.000,00	6.000,00	5.330,99
211000	600300	Fernwärme	20.200,00	20.200,00	15.501,64	20.200,00	20.200,00	14.060,66
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	14,95	100,00	100,00	14,95
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	5.500,00	1.378,13	2.000,00	5.500,00	1.253,59
211000	670000	Versicherungen	5.500,00	6.600,00	5.377,42	5.500,00	6.600,00	5.377,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.800,00	38.400,00	27.603,13	33.800,00	38.400,00	26.037,61
211000	705000	Operating Leasing	1.100,00	1.100,00	912,00	1.100,00	2.000,00	912,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	912,00	1.100,00	2.000,00	912,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	2.500,00	5.230,69	2.500,00	2.500,00	5.230,69
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	2.500,00	71,76	2.500,00	2.500,00	71,76
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.000,00	5.302,45	6.500,00	6.000,00	5.302,45
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	34,90	100,00	100,00	34,90
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	4.000,00	1.872,88	4.000,00	4.000,00	1.872,88
211000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.200,00	4.100,00	10.280,00	2.200,00	4.100,00	10.280,00
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	900,00	1.200,00	1.641,80	900,00	1.200,00	1.641,80
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.800,00	1.708,61	2.000,00	1.800,00	1.708,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.200,00	11.200,00	15.538,19	9.200,00	11.200,00	15.538,19

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	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.600,00	1.600,00	1.511,52	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	82.700,00	50.400,00	7.340,20	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.500,00	11.900,00	8.139,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	101.800,00	63.900,00	16.990,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160.100,00	125.100,00	68.226,75	58.300,00	65.100,00	50.369,37
211000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltsbeitrag	3.900,00	3.900,00	18,99	3.900,00	3.900,00	18,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.900,00	3.900,00	18,99	3.900,00	3.900,00	18,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.900,00	3.900,00	18,99	3.900,00	3.900,00	18,99
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	7.600,00	24.600,00	868,37	7.600,00	24.600,00	868,37
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.600,00	24.600,00	868,37	7.600,00	24.600,00	868,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.600,00	24.600,00	868,37	7.600,00	24.600,00	868,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.800,00	201.200,00	114.370,00	121.900,00	140.800,00	96.382,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	-133.400,00	-94.551,08	23.800,00	-80.400,00	-89.044,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300,00	-133.400,00	-94.551,08			
Investive Gebarung								
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	537.000,00	0,00
211000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern BZ				0,00	167.500,00	1.117.554,00
211000	301200	Kapitaltransf. aR von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	460.000,00
211000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds & Schulbaufonds				434.000,00	0,00	0,00
211000	301400	KTZ von Ländern - Annuitätenzuschüsse				0,00	0,00	66.080,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				434.000,00	704.500,00	1.643.634,00
211000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	72.600,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	72.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				434.000,00	777.100,00	1.643.634,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				434.000,00	777.100,00	1.643.634,00

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	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.015.000,00	2.034.200,00	2.497.154,03
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.015.000,00	2.034.200,00	2.497.154,03
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	51.500,00	135.750,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	51.500,00	135.750,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.015.000,00	2.085.700,00	2.632.904,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.015.000,00	2.085.700,00	2.632.904,99
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-581.000,00	-1.308.600,00	-989.270,99
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-557.200,00	-1.389.000,00	-1.078.315,26
Finanzierungstätigkeit								
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	658.100,00	200.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	658.100,00	200.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	658.100,00	200.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	658.100,00	200.000,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				61.700,00	62.300,00	60.751,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				61.700,00	62.300,00	60.751,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.700,00	62.300,00	60.751,39
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.700,00	62.300,00	60.751,39
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.700,00	595.800,00	139.248,61
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-618.900,00	-793.200,00	-939.066,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	-133.400,00	-94.551,08	23.800,00	-80.400,00	-89.044,27
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300,00	-133.400,00	-94.551,08			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-581.000,00	-1.308.600,00	-989.270,99
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-557.200,00	-1.389.000,00	-1.078.315,26
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.700,00	595.800,00	139.248,61
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-618.900,00	-793.200,00	-939.066,65
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.800,00	-264.000,00	-223.952,48	-114.300,00	-211.000,00	-218.445,67
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.800,00	-264.000,00	-223.952,48			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-581.000,00	-1.308.600,00	-989.270,99
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-695.300,00	-1.519.600,00	-1.207.716,66
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.700,00	595.800,00	139.248,61
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-757.000,00	-923.800,00	-1.068.468,05

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. a Länder -BerufSchulerhalt.beitr.	3.900,00	4.600,00	2.339,70	3.900,00	4.600,00	2.339,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.900,00	4.600,00	2.339,70	3.900,00	4.600,00	2.339,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.900,00	4.600,00	2.339,70	3.900,00	4.600,00	2.339,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	4.600,00	2.339,70	3.900,00	4.600,00	2.339,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70	-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70			
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)				-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70
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)				-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70

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)	-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70	-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70			
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)				-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70
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)				-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70
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)	-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70	-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70			
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)				-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70
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)				-3.900,00	-4.600,00	-2.339,70

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	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
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	0,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	0,00
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)				-400,00	-400,00	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	0,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	0,00
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)				-400,00	-400,00	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
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	42.500,00	36.500,00	24.371,30	42.500,00	16.200,00	25.957,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.500,00	36.500,00	24.371,30	42.500,00	16.200,00	25.957,39
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge a.d. Aufl. v.sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	0,00	-100,00	55,56	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	-100,00	55,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.900,00	36.400,00	24.426,86	48.900,00	16.200,00	25.957,39
240000	861000	Transferz. von Ländern	109.000,00	97.200,00	60.381,46	109.000,00	97.200,00	60.381,46
240000	861500	Transferz. v. Ländern - Ktn.Zuschlagsabg.gesetz-GS	0,00	40.300,00	24.466,00	0,00	40.300,00	24.466,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	109.000,00	137.500,00	84.847,46	109.000,00	137.500,00	84.847,46
240000	866100	Transferz. v Finanzunt.- Ausz. Abfertigung./Jubvers	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	1.000,00	1.200,00	1.060,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.200,00	1.060,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	162.600,00	138.700,00	85.908,04	161.600,00	137.500,00	84.847,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	211.500,00	175.100,00	110.334,90	210.500,00	153.700,00	110.804,85
240000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	159.300,00	90.600,00	84.078,88	159.300,00	90.600,00	84.078,88
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	57.300,00	41.700,00	38.307,31	57.300,00	41.700,00	38.307,31
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	700,00	57,40	0,00	700,00	57,40
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.400,00	832,30	0,00	1.400,00	832,30
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	600,00	800,00	258,24	600,00	800,00	258,24
240000	565100	Leistungsprämie K-MG	0,00	0,00	294,67	0,00	0,00	294,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	217.200,00	135.200,00	123.828,80	217.200,00	135.200,00	123.828,80
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.800,00	5.200,00	4.763,80	4.800,00	5.200,00	4.763,80

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	581200	Abfertigungsversicherung u.Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	5.700,00	5.667,40	0,00	5.700,00	5.667,40
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	33.300,00	28.200,00	26.126,64	33.300,00	28.200,00	26.126,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.100,00	39.100,00	36.557,84	38.100,00	39.100,00	36.557,84
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	140,41	200,00	200,00	140,41
240000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	540,41	600,00	600,00	540,41
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	15.800,00	3.400,00	1.636,69	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	700,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.800,00	3.400,00	2.337,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	271.700,00	178.300,00	163.264,46	255.900,00	174.900,00	160.927,05
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	600,00	292,79	1.000,00	600,00	292,79
240000	430000	Lebensmittel	1.700,00	500,00	510,44	1.700,00	500,00	510,44
240000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	400,00	15,76	1.500,00	1.200,00	15,76
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.700,00	800,00	770,02	4.700,00	800,00	770,02
240000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	10,28	100,00	100,00	10,28
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	102,56	300,00	300,00	102,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	2.700,00	1.701,85	9.300,00	3.500,00	1.701,85
240000	600100	Strom	2.000,00	2.000,00	951,70	2.000,00	2.000,00	951,70
240000	600300	Fernwärme	11.400,00	11.400,00	8.611,98	11.400,00	11.400,00	7.811,44
240000	630000	Postdienste	100,00	100,00	71,15	100,00	100,00	71,15
240000	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	875,26	900,00	900,00	771,56
240000	670000	Versicherungen	3.400,00	4.900,00	2.876,46	3.400,00	4.900,00	2.876,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	19.300,00	13.386,55	17.800,00	19.300,00	12.482,31
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	10,60	1.000,00	1.000,00	10,60
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	3.000,00	10,60	4.000,00	3.000,00	10,60

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	1.500,00	1.500,00	1.226,15	1.500,00	1.500,00	1.226,15
240000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.100,00	1.400,00	920,00	1.100,00	1.400,00	920,00
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	900,00	133,40	700,00	900,00	133,40
240000	724000	Reisegebühren	100,00	400,00	165,48	100,00	400,00	165,48
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	2.445,03	4.400,00	4.500,00	2.445,03
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	390,17	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41.900,00	100,00	84,28	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	2.100,00	1.808,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.100,00	2.600,00	2.282,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.600,00	32.100,00	19.826,82	35.500,00	30.300,00	16.639,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	351.300,00	210.400,00	183.091,28	291.400,00	205.200,00	177.566,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.800,00	-35.300,00	-72.756,38	-80.900,00	-51.500,00	-66.761,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.800,00	-35.300,00	-72.756,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	050000	Sonderanlagen				0,00	30.200,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	30.200,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	542,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	542,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	30.200,00	542,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	30.200,00	542,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.200,00	-542,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.900,00	-81.700,00	-67.304,22
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.900,00	-81.700,00	-67.304,22
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.800,00	-35.300,00	-72.756,38	-80.900,00	-51.500,00	-66.761,99
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.800,00	-35.300,00	-72.756,38			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.200,00	-542,23
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.900,00	-81.700,00	-67.304,22
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.900,00	-81.700,00	-67.304,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Lfd. Transferz. Länder - Kstenant.Kindertagesstätte	79.400,00	58.900,00	48.627,81	79.400,00	58.900,00	49.399,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	79.400,00	58.900,00	48.627,81	79.400,00	58.900,00	49.399,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	79.400,00	58.900,00	48.627,81	79.400,00	58.900,00	49.399,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.400,00	58.900,00	48.627,81	79.400,00	58.900,00	49.399,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.400,00	-58.900,00	-48.627,81	-79.400,00	-58.900,00	-49.399,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.400,00	-58.900,00	-48.627,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.400,00	-58.900,00	-49.399,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.400,00	-58.900,00	-49.399,91

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)	-79.400,00	-58.900,00	-48.627,81	-79.400,00	-58.900,00	-49.399,91
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.400,00	-58.900,00	-48.627,81			
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)				-79.400,00	-58.900,00	-49.399,91
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)				-79.400,00	-58.900,00	-49.399,91
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.200,00	-94.200,00	-121.384,19	-160.300,00	-110.400,00	-116.161,90
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.200,00	-94.200,00	-121.384,19			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.200,00	-542,23
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.300,00	-140.600,00	-116.704,13
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)				-160.300,00	-140.600,00	-116.704,13

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.500,00	17.000,00	10.119,88	24.500,00	17.000,00	6.344,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.500,00	17.000,00	10.119,88	24.500,00	17.000,00	6.344,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.500,00	17.000,00	10.119,88	24.500,00	17.000,00	6.344,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.500,00	17.000,00	10.119,88	24.500,00	17.000,00	6.344,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-17.000,00	-10.119,88	-19.900,00	-17.000,00	-6.344,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.900,00	-17.000,00	-10.119,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.900,00	-17.000,00	-6.344,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.900,00	-17.000,00	-6.344,67

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-17.000,00	-10.119,88	-19.900,00	-17.000,00	-6.344,67
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.900,00	-17.000,00	-10.119,88			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.900,00	-17.000,00	-6.344,67
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.900,00	-17.000,00	-6.344,67

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		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	13.600,00	1.300,00	0,00	13.600,00	1.300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.600,00	1.300,00	0,00	13.600,00	1.300,00	0,00
259000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.100,00	1.300,00	0,00	21.100,00	1.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.100,00	1.300,00	0,00	21.100,00	1.300,00	0,00
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
259000	430000	Lebensmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
259000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00
259000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	4.500,00	844,00	0,00	4.500,00	604,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.900,00	4.500,00	844,00	38.900,00	4.500,00	604,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.500,00	4.500,00	844,00	41.500,00	4.500,00	604,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.500,00	4.500,00	844,00	41.500,00	4.500,00	604,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.400,00	-3.200,00	-844,00	-20.400,00	-3.200,00	-604,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.400,00	-3.200,00	-844,00			
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

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.400,00	-3.200,00	-604,00
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)				-20.400,00	-3.200,00	-604,00
UA	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	259	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.400,00	-3.200,00	-844,00	-20.400,00	-3.200,00	-604,00
UA	259	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.400,00	-3.200,00	-844,00			
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)				-20.400,00	-3.200,00	-604,00
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)				-20.400,00	-3.200,00	-604,00
A	25	Außerschulische Jugendberziehung						
A	25	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.300,00	-20.200,00	-10.963,88	-40.300,00	-20.200,00	-6.948,67
A	25	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.300,00	-20.200,00	-10.963,88			
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)				-40.300,00	-20.200,00	-6.948,67
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)				-40.300,00	-20.200,00	-6.948,67

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 (Sportkabine)						
Operative Gebarung								
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	88,23	0,00	400,00	88,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	88,23	0,00	400,00	88,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	88,23	0,00	400,00	88,23
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	2.600,00	2.900,00	2.769,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.900,00	2.769,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	2.900,00	2.769,24	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	3.300,00	2.857,47	0,00	400,00	88,23
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	31,93	100,00	100,00	31,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	31,93	100,00	100,00	31,93
262000	600100	Strom	1.200,00	2.000,00	859,22	1.200,00	2.000,00	859,22
262000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.700,00	1.314,04	1.400,00	1.700,00	1.314,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	3.700,00	2.173,26	2.600,00	3.700,00	2.173,26
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	1.197,77	1.500,00	1.500,00	1.197,77
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.197,77	1.700,00	1.700,00	1.197,77
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.300,00	1.007,61	1.000,00	1.300,00	1.007,61
262000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	6.600,00	4.500,00	5.170,00	6.600,00	4.500,00	5.170,00
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	5.500,00	4.600,00	4.276,10	5.500,00	4.600,00	4.276,10
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.300,00	10.600,00	10.453,71	13.300,00	10.600,00	10.453,71
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.100,00	2.400,00	2.342,92	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.506,51	0,00	0,00	0,00
262000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	400,00	400,00	369,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.400,00	4.218,97	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	20.500,00	18.075,64	17.700,00	16.100,00	13.856,67
262000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
262000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	31.500,00	0,00	1.500,00	31.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.300,00	52.000,00	18.075,64	19.200,00	47.600,00	13.856,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	-48.700,00	-15.218,17	-19.200,00	-47.200,00	-13.768,44
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	-48.700,00	-15.218,17			
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)				-19.200,00	-47.200,00	-13.768,44
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)				-19.200,00	-47.200,00	-13.768,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	-48.700,00	-15.218,17	-19.200,00	-47.200,00	-13.768,44
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.700,00	-48.700,00	-15.218,17			
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)				-19.200,00	-47.200,00	-13.768,44
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)				-19.200,00	-47.200,00	-13.768,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 266000		Wintersportanlagen, Langlaufloipen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
266000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	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		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
269000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
269000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	634,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	634,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	634,69
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.800,00	4.800,00	1.643,68	4.800,00	4.800,00	1.643,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.800,00	1.643,68	4.800,00	4.800,00	1.643,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	4.800,00	1.643,68	4.800,00	4.800,00	1.643,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	1.643,68	5.800,00	5.800,00	2.278,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	-1.634,69	-5.800,00	-5.800,00	-2.278,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.800,00	-1.634,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.800,00	-2.278,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-2.278,37
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	-1.634,69	-5.800,00	-5.800,00	-2.278,37
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.800,00	-1.634,69			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.800,00	-2.278,37
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)				-5.800,00	-5.800,00	-2.278,37
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.500,00	-55.500,00	-16.852,86	-26.000,00	-54.000,00	-16.046,81
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.500,00	-55.500,00	-16.852,86			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-54.000,00	-16.046,81
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.000,00	-54.000,00	-16.046,81

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		Dorfladen						
Operative Gebarung								
273000	811000	Miet- und Pächterträge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00
273000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	900,00	900,00	3.498,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	3.498,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	900,00	900,00	3.498,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	3.900,00	3.498,73	4.500,00	3.000,00	0,00
273000	600100	Strom	2.000,00	3.000,00	4.243,06	2.000,00	3.000,00	4.342,29
273000	600300	Fernwärme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
273000	670000	Versicherungen	300,00	600,00	233,58	300,00	600,00	233,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,00	3.600,00	4.476,64	5.300,00	3.600,00	4.575,87
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	29,10	2.500,00	2.500,00	29,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	29,10	3.500,00	3.500,00	29,10
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	836,28	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.672,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	3.508,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	8.000,00	8.014,37	8.800,00	7.100,00	4.604,97
273000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.200,00	8.000,00	8.014,37	8.800,00	7.100,00	4.604,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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)	-5.800,00	-4.100,00	-4.515,64	-4.300,00	-4.100,00	-4.604,97
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	-4.100,00	-4.515,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				1.500,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-4.100,00	-4.604,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-4.100,00	-4.604,97
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-4.100,00	-4.515,64	-4.300,00	-4.100,00	-4.604,97
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-4.100,00	-4.515,64			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-4.100,00	-4.604,97
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-4.100,00	-4.604,97

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 279000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	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)				-200,00	-200,00	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)				-200,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-4.300,00	-4.515,64	-4.500,00	-4.300,00	-4.604,97
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-4.300,00	-4.515,64			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-4.300,00	-4.604,97
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)				-6.000,00	-4.300,00	-4.604,97

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 289000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	729000	Sonstige Ausgaben	1.700,00	1.700,00	750,00	1.700,00	1.700,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	750,00	1.700,00	1.700,00	750,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	750,00	1.700,00	1.700,00	750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	750,00	1.700,00	1.700,00	750,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-750,00	-1.700,00	-1.700,00	-750,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-750,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 289	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-750,00	-1.700,00	-1.700,00	-750,00
UA 289	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-750,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-750,00
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-750,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-750,00	-1.700,00	-1.700,00	-750,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-750,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-750,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-750,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.800,00	-444.900,00	-380.758,75	-351.400,00	-406.600,00	-365.297,72
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.800,00	-444.900,00	-380.758,75			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-582.500,00	-1.338.800,00	-989.813,22
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-933.900,00	-1.745.400,00	-1.355.110,94
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.700,00	595.800,00	139.248,61
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-995.600,00	-1.149.600,00	-1.215.862,33

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000		Musikschule Baldramsdorf						
Operative Gebarung								
320000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst.- nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	0,00
320000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	400,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	399,65	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	461,48	0,00	0,00	0,00
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.000,00	5.400,00	4.613,10	9.000,00	5.400,00	4.613,10
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
320000	565100	Leistungsprämie K-MG	0,00	0,00	294,67	0,00	0,00	294,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.500,00	6.000,00	4.907,77	9.500,00	6.000,00	4.907,77
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	300,00	191,42	400,00	300,00	191,42
320000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2.100,00	1.300,00	1.069,13	2.100,00	1.300,00	1.069,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.500,00	1.600,00	1.260,55	2.500,00	1.600,00	1.260,55
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.000,00	7.600,00	6.168,32	12.000,00	7.600,00	6.168,32
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	65,78	300,00	300,00	65,78
320000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	65,78	700,00	700,00	65,78
320000	600100	Strom	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
320000	600300	Fernwärme	1.500,00	1.500,00	1.315,07	1.500,00	1.500,00	1.085,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	1.500,00	1.315,07	2.600,00	1.500,00	1.085,76
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	500,00	479,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	500,00	479,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	2.700,00	1.860,10	3.500,00	2.200,00	1.151,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.700,00	10.300,00	8.028,42	15.500,00	9.800,00	7.319,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-9.900,00	-7.566,94	-15.500,00	-9.800,00	-7.319,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.300,00	-9.900,00	-7.566,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.500,00	-9.800,00	-7.319,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.500,00	-9.800,00	-7.319,86
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-9.900,00	-7.566,94	-15.500,00	-9.800,00	-7.319,86
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.300,00	-9.900,00	-7.566,94			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.500,00	-9.800,00	-7.319,86
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.500,00	-9.800,00	-7.319,86

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Mu Sikpflege						
Operative Gebarung								
322000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	487,50	0,00	300,00	487,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	487,50	0,00	300,00	487,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	487,50	0,00	300,00	487,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	487,50	0,00	300,00	487,50
322000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322000	600100	Strom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
322000	600300	Fernwärme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	284,41	200,00	0,00	284,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	284,41	200,00	0,00	284,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	100,00	284,41	2.700,00	100,00	284,41
322000	752100	Lfd. Transferz. an Gde - Schulerhaltungsbeitrag	1.800,00	1.800,00	1.798,80	1.800,00	1.800,00	1.798,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	1.800,00	1.798,80	1.800,00	1.800,00	1.798,80
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.300,00	5.300,00	1.798,80	5.300,00	5.300,00	1.798,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	5.400,00	2.083,21	8.000,00	5.400,00	2.083,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-5.100,00	-1.595,71	-8.000,00	-5.100,00	-1.595,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-5.100,00	-1.595,71			
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)				-8.000,00	-5.100,00	-1.595,71
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)				-8.000,00	-5.100,00	-1.595,71
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA	322	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-5.100,00	-1.595,71	-8.000,00	-5.100,00	-1.595,71
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-5.100,00	-1.595,71			
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)				-8.000,00	-5.100,00	-1.595,71
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)				-8.000,00	-5.100,00	-1.595,71
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A	32	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-15.000,00	-9.162,65	-23.500,00	-14.900,00	-8.915,57
A	32	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-15.000,00	-9.162,65			
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)				-23.500,00	-14.900,00	-8.915,57
A	32	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	32	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.500,00	-14.900,00	-8.915,57

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								
360000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,32
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	16,76	0,00	200,00	16,76
360000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	78,00	100,00	100,00	78,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	400,00	94,76	200,00	400,00	94,76
360000	600100	Strom	2.000,00	2.400,00	1.354,12	2.000,00	2.400,00	1.354,12
360000	670000	Versicherungen	6.100,00	7.100,00	5.945,15	6.100,00	7.100,00	5.945,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.100,00	9.500,00	7.299,27	8.100,00	9.500,00	7.299,27
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	1.056,24	2.000,00	2.000,00	1.056,24
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	1.056,24	3.000,00	3.000,00	1.056,24
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.000,00	7.000,00	6.680,70	7.000,00	7.000,00	6.680,70
360000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.200,00	2.800,00	1.870,00	2.200,00	2.800,00	1.870,00
360000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	1.200,00	919,00	1.100,00	1.200,00	919,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.300,00	11.000,00	9.469,70	10.300,00	11.000,00	9.469,70
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	169,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	169,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	24.100,00	18.089,17	21.600,00	23.900,00	17.919,97
360000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.800,00	29.100,00	18.089,17	26.600,00	28.900,00	17.919,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-29.100,00	-18.089,17	-26.600,00	-28.900,00	-10.261,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-29.100,00	-18.089,17			
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)				-26.600,00	-28.900,00	-10.261,65
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)				-26.600,00	-28.900,00	-10.261,65
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-29.100,00	-18.089,17	-26.600,00	-28.900,00	-10.261,65
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-29.100,00	-18.089,17			
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)				-26.600,00	-28.900,00	-10.261,65
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)				-26.600,00	-28.900,00	-10.261,65

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								
363000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
363000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	5.000,00	3.748,70	0,00	5.000,00	3.748,70
363000	861200	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel aR	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
363000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.500,00	5.000,00	4.148,70	7.500,00	5.000,00	4.148,70
363000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	2.500,00	2.500,00	2.353,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.500,00	2.500,00	2.353,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	7.500,00	6.502,23	7.500,00	5.000,00	4.148,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	11.200,00	6.502,23	7.500,00	8.700,00	4.148,70
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	26.500,00	13.300,00	0,00	26.500,00	13.300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.500,00	13.300,00	0,00	26.500,00	13.300,00	0,00
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.100,00	600,00	0,00	1.100,00	600,00	0,00
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	6.100,00	3.100,00	0,00	6.100,00	3.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.200,00	3.700,00	0,00	7.200,00	3.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.700,00	17.000,00	0,00	33.700,00	17.000,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	565,71	1.000,00	1.000,00	565,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	565,71	1.000,00	1.000,00	565,71
363000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	7.700,00	6.300,00	5.730,00	7.700,00	6.300,00	5.730,00
363000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	4.400,00	3.100,00	2.432,60	4.400,00	3.100,00	2.432,60
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.500,00	13.000,00	6.354,69	13.500,00	13.000,00	5.144,43
363000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.500,00	13.474,92	0,00	4.500,00	11.349,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.600,00	26.900,00	27.992,21	25.600,00	26.900,00	24.656,17

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
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.500,00	2.500,00	2.391,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.391,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	30.400,00	30.949,14	26.600,00	27.900,00	25.221,88
363000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.800,00	52.400,00	30.949,14	60.300,00	49.900,00	25.221,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.800,00	-41.200,00	-24.446,91	-52.800,00	-41.200,00	-21.073,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.800,00	-41.200,00	-24.446,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.800,00	-41.200,00	-21.073,18
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)				-52.800,00	-41.200,00	-21.073,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.800,00	-41.200,00	-24.446,91	-52.800,00	-41.200,00	-21.073,18
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.800,00	-41.200,00	-24.446,91			
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)				-52.800,00	-41.200,00	-21.073,18
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)				-52.800,00	-41.200,00	-21.073,18
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.600,00	-70.300,00	-42.536,08	-79.400,00	-70.100,00	-31.334,83
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.600,00	-70.300,00	-42.536,08			
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)				-79.400,00	-70.100,00	-31.334,83
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)				-79.400,00	-70.100,00	-31.334,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr						
Operative Gebarung								
380000	810000	Leistungserlöse	4.500,00	6.000,00	6.842,03	4.500,00	6.000,00	6.373,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	6.000,00	6.842,03	4.500,00	6.000,00	6.373,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	6.000,00	6.842,03	4.500,00	6.000,00	6.373,43
380000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
380000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	49.300,00	49.500,00	48.628,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.300,00	49.500,00	48.628,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.300,00	106.500,00	48.628,08	0,00	57.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.800,00	112.500,00	55.470,11	4.500,00	63.000,00	6.373,43
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.200,00	13.900,00	12.800,76	15.200,00	13.900,00	12.800,76
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
380000	565100	Leistungsprämie K-MG	0,00	0,00	853,20	0,00	0,00	853,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.200,00	14.100,00	13.653,96	15.200,00	14.100,00	13.653,96
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	527,51	600,00	600,00	527,51
380000	581300	Betriebliche Kolletktivvers. § 72-GMG	200,00	200,00	122,74	200,00	200,00	122,74
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.300,00	3.000,00	2.888,92	3.300,00	3.000,00	2.888,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.100,00	3.800,00	3.539,17	4.100,00	3.800,00	3.539,17
380000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	866,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	866,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.300,00	17.900,00	18.059,43	19.300,00	17.900,00	17.193,13
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	474,17	1.000,00	500,00	474,17
380000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	643,73	1.000,00	1.000,00	643,73
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	234,79	300,00	300,00	234,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	1.800,00	1.352,69	2.300,00	1.800,00	1.352,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
380000	600100	Strom	3.500,00	7.000,00	3.172,33	3.500,00	7.000,00	3.172,33
380000	600300	Fernwärme	3.900,00	5.500,00	4.802,01	3.900,00	5.500,00	3.964,71
380000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	236,75	0,00	300,00	236,75
380000	670000	Versicherungen	5.700,00	6.500,00	5.558,03	5.700,00	6.500,00	5.558,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.100,00	19.300,00	13.769,12	13.100,00	19.300,00	12.931,82
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	12.000,00	1.869,81	3.000,00	12.000,00	1.645,74
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.219,53	5.000,00	5.000,00	4.219,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	17.500,00	6.089,34	8.500,00	17.500,00	5.865,27
380000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	17,45	100,00	100,00	17,45
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	2.600,00	1.078,68	1.500,00	2.600,00	1.078,68
380000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.700,00	1.900,00	2.180,00	1.700,00	1.900,00	2.180,00
380000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	400,00	361,10	700,00	400,00	361,10
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.500,00	1.555,32	2.000,00	2.500,00	1.555,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	7.500,00	5.193,22	6.000,00	7.500,00	5.192,55
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.000,00	37.000,00	36.875,18	0,00	0,00	0,00
380000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	176,40	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.900,00	16.000,00	15.244,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.100,00	53.200,00	52.296,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.000,00	99.300,00	78.700,87	29.900,00	46.100,00	25.342,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.300,00	117.200,00	96.760,30	49.200,00	64.000,00	42.535,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.500,00	-4.700,00	-41.290,19	-44.700,00	-1.000,00	-36.162,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.500,00	-4.700,00	-41.290,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
380000	050000	Sonderanlagen				0,00	57.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	57.000,00	0,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.500,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	58.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	58.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-58.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.200,00	-59.000,00	-36.162,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.200,00	-59.000,00	-36.162,03
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.500,00	-4.700,00	-41.290,19	-44.700,00	-1.000,00	-36.162,03
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.500,00	-4.700,00	-41.290,19			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-58.000,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.200,00	-59.000,00	-36.162,03
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.200,00	-59.000,00	-36.162,03

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	861000	Transferz. von Ländern	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
381000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	4.100,00	3.955,00	5.000,00	4.100,00	3.955,00
381000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	4.300,00	3.955,00	5.200,00	4.300,00	3.955,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	4.300,00	3.955,00	5.200,00	4.300,00	3.955,00
381000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	2.700,00	0,00	1.200,00	2.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	2.700,00	0,00	1.200,00	2.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	2.700,00	0,00	1.200,00	2.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	7.000,00	3.955,00	6.400,00	7.000,00	3.955,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00	-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00	-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-5.500,00	-2.455,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.900,00	-10.200,00	-43.745,19	-51.100,00	-6.500,00	-38.617,03
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.900,00	-10.200,00	-43.745,19			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-58.000,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.600,00	-64.500,00	-38.617,03
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)				-52.600,00	-64.500,00	-38.617,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600100	Strom	100,00	400,00	59,89	100,00	400,00	59,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	400,00	59,89	100,00	400,00	59,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	400,00	59,89	100,00	400,00	59,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	400,00	59,89	100,00	400,00	59,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-400,00	-59,89	-100,00	-400,00	-59,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-400,00	-59,89			
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)				-100,00	-400,00	-59,89
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)				-100,00	-400,00	-59,89

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-400,00	-59,89	-100,00	-400,00	-59,89
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-400,00	-59,89			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-400,00	-59,89
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)				-100,00	-400,00	-59,89
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-400,00	-59,89	-100,00	-400,00	-59,89
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-400,00	-59,89			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-400,00	-59,89
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)				-100,00	-400,00	-59,89
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.700,00	-95.900,00	-95.503,81	-154.100,00	-91.900,00	-78.927,32
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.700,00	-95.900,00	-95.503,81			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-58.000,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.600,00	-149.900,00	-78.927,32
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)				-155.600,00	-149.900,00	-78.927,32

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 Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	35.100,00	21.241,69	0,00	35.100,00	21.241,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	35.100,00	21.241,69	0,00	35.100,00	21.241,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	35.100,00	21.241,69	0,00	35.100,00	21.241,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	35.100,00	21.241,69	0,00	35.100,00	21.241,69
411000	751600	Lfd. Transferz. a Länder - Sozialhilfekopfquote	716.700,00	604.600,00	570.843,11	716.700,00	604.600,00	570.553,11
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden -Uml. Sozialhilfeverb	24.100,00	40.900,00	41.062,92	24.100,00	40.900,00	41.062,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	740.800,00	645.500,00	611.906,03	740.800,00	645.500,00	611.616,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	740.800,00	645.500,00	611.906,03	740.800,00	645.500,00	611.616,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	740.800,00	645.500,00	611.906,03	740.800,00	645.500,00	611.616,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.800,00	-610.400,00	-590.664,34	-740.800,00	-610.400,00	-590.374,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.800,00	-610.400,00	-590.664,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-740.800,00	-610.400,00	-590.374,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-740.800,00	-610.400,00	-590.374,34

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
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.800,00	-610.400,00	-590.664,34	-740.800,00	-610.400,00	-590.374,34
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.800,00	-610.400,00	-590.664,34			
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)				-740.800,00	-610.400,00	-590.374,34
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)				-740.800,00	-610.400,00	-590.374,34

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	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)	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	0,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	0,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-741.500,00	-611.100,00	-590.664,34	-741.500,00	-611.100,00	-590.374,34
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-741.500,00	-611.100,00	-590.664,34			
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)				-741.500,00	-611.100,00	-590.374,34
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)				-741.500,00	-611.100,00	-590.374,34

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	2.500,00	2.500,00	1.860,00	2.500,00	2.500,00	1.860,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	1.860,00	2.500,00	2.500,00	1.860,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	5.900,00	1.860,00	5.900,00	5.900,00	1.860,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.600,00	8.100,00	7.411,00	8.600,00	8.100,00	7.411,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.600,00	8.100,00	7.411,00	8.600,00	8.100,00	7.411,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.600,00	8.100,00	7.411,00	8.600,00	8.100,00	7.411,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.500,00	14.000,00	9.271,00	14.500,00	14.000,00	9.271,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00	-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00			
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)				-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00
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)				-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00	-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00			
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)				-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00
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)				-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00	-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00			
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)				-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00
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)				-14.500,00	-14.000,00	-9.271,00

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
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	550,00	800,00	800,00	550,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	550,00	800,00	800,00	550,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	550,00	800,00	800,00	550,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	550,00	800,00	800,00	550,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-550,00	-800,00	-800,00	-550,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-550,00			
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)				-800,00	-800,00	-550,00
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)				-800,00	-800,00	-550,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-550,00	-800,00	-800,00	-550,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-550,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-550,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-550,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-550,00	-800,00	-800,00	-550,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-550,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-550,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-550,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441900		Maßnahmen Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
441900	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.373,00
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	14.395,00			
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	14.373,00
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	14.373,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	14.373,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	14.395,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.373,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	14.373,00
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	14.395,00	0,00	0,00	14.373,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	14.395,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.373,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	14.373,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-756.800,00	-625.900,00	-586.090,34	-756.800,00	-625.900,00	-585.822,34
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-756.800,00	-625.900,00	-586.090,34			
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)				-756.800,00	-625.900,00	-585.822,34
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)				-756.800,00	-625.900,00	-585.822,34

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.900,00	5.000,00	4.809,74	4.900,00	5.000,00	2.400,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.900,00	5.000,00	4.809,74	4.900,00	5.000,00	2.400,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.900,00	5.000,00	4.809,74	4.900,00	5.000,00	2.400,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	5.000,00	4.809,74	4.900,00	5.000,00	2.400,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-5.000,00	-4.809,74	-4.900,00	-5.000,00	-2.400,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-5.000,00	-4.809,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-5.000,00	-2.400,76
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)				-4.900,00	-5.000,00	-2.400,76

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-5.000,00	-4.809,74	-4.900,00	-5.000,00	-2.400,76
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-5.000,00	-4.809,74			
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)				-4.900,00	-5.000,00	-2.400,76
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)				-4.900,00	-5.000,00	-2.400,76
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-5.000,00	-4.809,74	-4.900,00	-5.000,00	-2.400,76
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-5.000,00	-4.809,74			
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)				-4.900,00	-5.000,00	-2.400,76
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)				-4.900,00	-5.000,00	-2.400,76

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	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
528000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	0,00	20,00	100,00	0,00	20,00
528000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	0,00	36,80	100,00	0,00	36,80
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
528000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	9.400,00	7.539,41	10.000,00	9.400,00	7.539,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.200,00	39.400,00	7.596,21	10.200,00	39.400,00	7.596,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	39.400,00	7.596,21	10.200,00	39.400,00	7.596,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.200,00	39.400,00	7.596,21	10.200,00	39.400,00	7.596,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21	-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21	-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21			
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)				-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-9.400,00	-7.596,21

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 529000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.361,93	2.000,00	2.000,00	1.361,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.361,93	2.000,00	2.000,00	1.361,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.361,93	2.000,00	2.000,00	1.361,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.361,93	2.000,00	2.000,00	1.361,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.361,93
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.200,00	-11.400,00	-8.958,14	-12.200,00	-11.400,00	-8.958,14
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.200,00	-11.400,00	-8.958,14			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.200,00	-11.400,00	-8.958,14
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.200,00	-11.400,00	-8.958,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	167,81	0,00	0,00	167,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	167,81	0,00	0,00	167,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	167,81	0,00	0,00	167,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	167,81	0,00	0,00	167,81
530000	751140	Lfd. Transferz. a Länder - Rettungsbeitrag	25.900,00	22.200,00	21.666,60	25.900,00	22.200,00	21.666,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.900,00	22.200,00	21.666,60	25.900,00	22.200,00	21.666,60
530000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.200,00	22.500,00	21.916,60	26.200,00	22.500,00	21.916,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.200,00	22.500,00	21.916,60	26.200,00	22.500,00	21.916,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79	-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79
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)				-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79	-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.200,00	-22.500,00	-21.748,79

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	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00	383,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00	383,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00	383,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00	383,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-383,10	0,00	0,00	-383,10
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	-383,10			
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	-383,10
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)				0,00	0,00	-383,10

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)	0,00	0,00	-383,10	0,00	0,00	-383,10
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-383,10			
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)				0,00	0,00	-383,10
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)				0,00	0,00	-383,10
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.200,00	-22.500,00	-22.131,89	-26.200,00	-22.500,00	-22.131,89
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.200,00	-22.500,00	-22.131,89			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.200,00	-22.500,00	-22.131,89
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.200,00	-22.500,00	-22.131,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	993,15	0,00	1.000,00	993,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	993,15	0,00	1.000,00	993,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	993,15	0,00	1.000,00	993,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	993,15	0,00	1.000,00	993,15
560000	751120	Lfd. Transferz. a Länder - Abgangsdeck.Krankenanst	362.600,00	333.700,00	290.573,52	362.600,00	333.700,00	290.573,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	362.600,00	333.700,00	290.573,52	362.600,00	333.700,00	290.573,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	362.600,00	333.700,00	290.573,52	362.600,00	333.700,00	290.573,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	362.600,00	333.700,00	290.573,52	362.600,00	333.700,00	290.573,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37	-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37
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)				-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37

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)	-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37	-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37			
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)				-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37
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)				-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37	-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37			
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)				-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37
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)				-362.600,00	-332.700,00	-289.580,37
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.900,00	-371.600,00	-325.480,14	-405.900,00	-371.600,00	-323.071,16
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-405.900,00	-371.600,00	-325.480,14			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.900,00	-371.600,00	-323.071,16
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)				-405.900,00	-371.600,00	-323.071,16

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	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
612000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	64.200,00	64.600,00	73.383,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.200,00	64.600,00	73.383,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.200,00	136.200,00	78.383,04	4.000,00	71.600,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.200,00	136.500,00	78.383,04	4.000,00	71.900,00	5.000,00
612000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	29,73	100,00	100,00	29,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	29,73	100,00	100,00	29,73
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	50.000,00	100.000,00	37.077,09	50.000,00	100.000,00	19.769,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	100.000,00	37.077,09	50.000,00	100.000,00	19.769,87
612000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	11.000,00	7.400,00	9.670,00	11.000,00	7.400,00	9.670,00
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	4.400,00	2.700,00	2.588,25	4.400,00	2.700,00	2.588,25
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	7.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.400,00	17.600,00	12.258,25	18.400,00	17.600,00	12.258,25
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	63.600,00	63.600,00	72.391,18	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	800,00	1.200,00	1.241,09	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.100,00	1.100,00	996,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.500,00	65.900,00	74.628,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	134.000,00	183.600,00	123.993,94	68.500,00	117.700,00	32.057,85

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - 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	134.000,00	183.600,00	123.993,94	68.500,00	117.700,00	32.057,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.800,00	-47.100,00	-45.610,90	-64.500,00	-45.800,00	-27.057,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.800,00	-47.100,00	-45.610,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.500,00	-45.800,00	-27.057,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.500,00	-45.800,00	-27.057,85
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.800,00	-47.100,00	-45.610,90	-64.500,00	-45.800,00	-27.057,85
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.800,00	-47.100,00	-45.610,90			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.500,00	-45.800,00	-27.057,85
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.500,00	-45.800,00	-27.057,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000		Sonstige Strassen und Wege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.100,00	1.100,00	90,00	1.100,00	1.100,00	90,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	90,00	1.100,00	1.100,00	90,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	90,00	1.100,00	1.100,00	90,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	90,00	1.100,00	1.100,00	90,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-90,00	-1.100,00	-1.100,00	-90,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	-90,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	-90,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	-90,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-90,00	-1.100,00	-1.100,00	-90,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	-90,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	-90,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	-90,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.900,00	-48.200,00	-45.700,90	-65.600,00	-46.900,00	-27.147,85
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.900,00	-48.200,00	-45.700,90			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.600,00	-46.900,00	-27.147,85
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.600,00	-46.900,00	-27.147,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 621000		Förderung der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
621000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
621000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	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 / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 621		Förderung der Abwasserbeseitigung						
UA 621	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 621	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 621	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
631000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
631000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
631000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.762,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	7.800,00	7.762,11	200,00	0,00	0,00
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.000,00	13.900,00	0,00	10.000,00	13.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	13.900,00	0,00	10.000,00	13.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	13.900,00	0,00	10.000,00	13.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	21.700,00	7.762,11	10.200,00	13.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.200,00	-13.900,00	0,00	-10.200,00	-13.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.200,00	-13.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	-13.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)				-10.200,00	-13.900,00	0,00
UA	631	Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.200,00	-13.900,00	0,00	-10.200,00	-13.900,00	0,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.200,00	-13.900,00	0,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	-13.900,00	0,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-13.900,00	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	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	3.300,00	200,00	420,00	3.300,00	200,00	420,00
633000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	100,00	117,30	700,00	100,00	117,30
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	100,00	66,00	1.000,00	100,00	66,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	400,00	603,30	5.000,00	400,00	603,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	400,00	603,30	5.000,00	400,00	603,30
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	7.000,00	3.900,00	0,00	7.000,00	3.900,00	0,00
633000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	107.000,00	3.900,00	0,00	107.000,00	3.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	107.000,00	3.900,00	0,00	107.000,00	3.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.000,00	4.300,00	603,30	112.000,00	4.300,00	603,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-4.300,00	-603,30	-12.000,00	-4.300,00	-603,30
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	-4.300,00	-603,30			
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)				-12.000,00	-4.300,00	-603,30
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-4.300,00	-603,30
Fonds 633100 Wildbachverbauung Unterhauser Bach								
Operative Gebarung								
633100	871000	Kaptialtransferz. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungmi.	0,00	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00	0,00
633100	871100	Bedarfszuweisungsmittel für invest. Maßnahmen iR	0,00	0,00	18.048,22	0,00	0,00	18.048,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	163.700,00	18.048,22	0,00	163.700,00	18.048,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	163.700,00	18.048,22	0,00	163.700,00	18.048,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	163.700,00	18.048,22	0,00	163.700,00	18.048,22
633100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	11.521,98	0,00	0,00	11.521,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	11.521,98	0,00	0,00	11.521,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	11.521,98	0,00	0,00	11.521,98
633100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	139.186,81	0,00	0,00	139.186,81
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	139.186,81	0,00	0,00	139.186,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	139.186,81	0,00	0,00	139.186,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	150.708,79	0,00	0,00	150.708,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	163.700,00	-132.660,57	0,00	163.700,00	-132.660,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	163.700,00	-132.660,57			
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - 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)				0,00	163.700,00	-132.660,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	163.700,00	-132.660,57
Fonds 633200 Wildbachverbauung Zörbach								
Operative Gebarung								
633200	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfsmittel iR	285.000,00	0,00	51.000,00	285.000,00	0,00	51.000,00
633200	871000	Kaptialtransferz. aus Gemeinde-Bedarfsmi.	0,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	285.000,00	309.000,00	51.000,00	285.000,00	309.000,00	51.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	285.000,00	309.000,00	51.000,00	285.000,00	309.000,00	51.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	285.000,00	309.000,00	51.000,00	285.000,00	309.000,00	51.000,00
633200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	286.000,00	251.000,00	81.940,00	286.000,00	255.800,00	81.940,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	286.000,00	251.000,00	81.940,00	286.000,00	255.800,00	81.940,00
633200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	286.000,00	256.000,00	81.940,00	286.000,00	260.800,00	81.940,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	286.000,00	256.000,00	81.940,00	286.000,00	260.800,00	81.940,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	53.000,00	-30.940,00	-1.000,00	48.200,00	-30.940,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	53.000,00	-30.940,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	48.200,00	-30.940,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	48.200,00	-30.940,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.000,00	212.400,00	-164.203,87	-13.000,00	207.600,00	-164.203,87
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.000,00	212.400,00	-164.203,87			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.000,00	207.600,00	-164.203,87
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)				-13.000,00	207.600,00	-164.203,87

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
639000	861000	Transferz. von Ländern	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00
639000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	2.600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.600,00	2.685,00	0,00	600,00	2.685,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.600,00	2.685,00	0,00	600,00	2.685,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.600,00	2.685,00	0,00	600,00	2.685,00
639000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	18,79	100,00	100,00	18,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	18,79	100,00	100,00	18,79
639000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
639000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	5.000,00	4.732,20	3.000,00	5.000,00	4.732,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	5.300,00	4.732,20	3.200,00	5.300,00	4.732,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	5.400,00	4.750,99	3.300,00	5.400,00	4.750,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	5.400,00	4.750,99	3.300,00	5.400,00	4.750,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-2.800,00	-2.065,99	-3.300,00	-4.800,00	-2.065,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-2.800,00	-2.065,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-4.800,00	-2.065,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-4.800,00	-2.065,99
UA	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-2.800,00	-2.065,99	-3.300,00	-4.800,00	-2.065,99
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-2.800,00	-2.065,99			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.300,00	-4.800,00	-2.065,99
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.300,00	-4.800,00	-2.065,99
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.500,00	195.700,00	-166.269,86	-26.500,00	188.900,00	-166.269,86
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.500,00	195.700,00	-166.269,86			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.500,00	188.900,00	-166.269,86
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)				-26.500,00	188.900,00	-166.269,86

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen N.D. Stvo						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.500,00	1.561,95	2.000,00	3.500,00	1.561,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	3.500,00	1.561,95	2.000,00	3.500,00	1.561,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	3.500,00	1.561,95	2.000,00	3.500,00	1.561,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	3.500,00	1.561,95	2.000,00	3.500,00	1.561,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95	-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95
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)				-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95

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
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95	-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95			
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)				-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95	-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95			
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)				-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-3.500,00	-1.561,95

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Lfd.Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Beitr. Verkehrsverb	8.400,00	10.500,00	7.897,00	8.400,00	10.500,00	7.897,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.400,00	10.500,00	7.897,00	8.400,00	10.500,00	7.897,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.400,00	10.500,00	7.897,00	8.400,00	10.500,00	7.897,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	10.500,00	7.897,00	8.400,00	10.500,00	7.897,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00	-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00			
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)				-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00
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)				-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00	-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00	-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-10.500,00	-7.897,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.300,00	132.000,00	-221.429,71	-104.000,00	126.500,00	-202.876,66
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.300,00	132.000,00	-221.429,71			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.000,00	126.500,00	-202.876,66
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.000,00	126.500,00	-202.876,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 742000		Produktionsförderung Land- u. Forstw.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	6.500,00	6.500,00	6.812,40	6.500,00	6.500,00	4.244,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.500,00	6.500,00	6.812,40	6.500,00	6.500,00	4.244,30
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.800,00	6.800,00	6.812,40	6.800,00	6.800,00	4.244,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.800,00	6.812,40	6.800,00	6.800,00	4.244,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.800,00	-6.812,40	-6.800,00	-6.800,00	-4.244,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.800,00	-6.812,40			
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)				-6.800,00	-6.800,00	-4.244,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-6.800,00	-4.244,30
Fonds 742100		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	144,00	200,00	200,00	144,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	144,00	200,00	200,00	144,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	144,00	200,00	200,00	144,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	144,00	200,00	200,00	144,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-144,00	-200,00	-200,00	-144,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-144,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-144,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-144,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-6.956,40	-7.000,00	-7.000,00	-4.388,30
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-6.956,40			
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)				-7.000,00	-7.000,00	-4.388,30
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)				-7.000,00	-7.000,00	-4.388,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
747000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden - Umlage Schulgemverb	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-6.956,40	-7.000,00	-7.000,00	-4.388,30
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-6.956,40			
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)				-7.000,00	-7.000,00	-4.388,30
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)				-7.000,00	-7.000,00	-4.388,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 750000		Kohle, Erdöl, Erdgas - Förderung						
Operative Gebarung								
750000	861000	Transferz. von Ländern	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
750000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	11.500,00	6.000,00	0,00	11.500,00	6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	11.500,00	6.000,00	0,00	11.500,00	6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	11.500,00	6.000,00	0,00	11.500,00	6.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	11.500,00	6.000,00	0,00	11.500,00	6.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	28.500,00	-6.000,00	0,00	28.500,00	-6.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	28.500,00	-6.000,00			
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	28.500,00	-6.000,00
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	28.500,00	-6.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 750 Kohle, Erdöl, Erdgas - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 750		Kohle, Erdöl, Erdgas						
UA 750	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	28.500,00	-6.000,00	0,00	28.500,00	-6.000,00
UA 750	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	28.500,00	-6.000,00			
UA 750	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 750	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	28.500,00	-6.000,00
UA 750	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 750	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	28.500,00	-6.000,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	28.500,00	-6.000,00	0,00	28.500,00	-6.000,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	28.500,00	-6.000,00			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	28.500,00	-6.000,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	28.500,00	-6.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
771000	700100	Pachtzinse	1.200,00	1.300,00	1.916,94	1.200,00	1.300,00	1.916,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	1.916,94	1.200,00	1.300,00	1.916,94
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	196,66	300,00	300,00	196,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	196,66	300,00	300,00	196,66
771000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.800,00	2.600,00	2.100,00	2.800,00	2.600,00	2.100,00
771000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	1.500,00	1.022,10	1.100,00	1.500,00	1.022,10
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.900,00	3.122,10	4.700,00	4.900,00	3.122,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	7.200,00	5.235,70	6.900,00	7.200,00	5.235,70
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.500,00	7.500,00	7.499,53	7.500,00	7.500,00	9.311,15
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.500,00	7.500,00	7.499,53	7.500,00	7.500,00	9.311,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.500,00	7.500,00	7.499,53	7.500,00	7.500,00	9.311,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.400,00	14.700,00	12.735,23	14.400,00	14.700,00	14.546,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.400,00	-14.700,00	-12.735,23	-14.400,00	-14.700,00	-14.546,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.400,00	-14.700,00	-12.735,23			
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - 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)				-14.400,00	-14.700,00	-14.546,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.400,00	-14.700,00	-14.546,85
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.400,00	-14.700,00	-12.735,23	-14.400,00	-14.700,00	-14.546,85
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.400,00	-14.700,00	-12.735,23			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.400,00	-14.700,00	-14.546,85
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.400,00	-14.700,00	-14.546,85
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.400,00	-14.700,00	-12.735,23	-14.400,00	-14.700,00	-14.546,85
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.400,00	-14.700,00	-12.735,23			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.400,00	-14.700,00	-14.546,85
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)				-14.400,00	-14.700,00	-14.546,85

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.400,00	6.800,00	-25.691,63	-21.400,00	6.800,00	-24.935,15
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.400,00	6.800,00	-25.691,63			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.400,00	6.800,00	-24.935,15
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)				-21.400,00	6.800,00	-24.935,15

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 Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
814000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	25,00	0,00	5.000,00	25,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.000,00	6.000,00	7.357,94	7.000,00	6.000,00	6.034,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	6.000,00	7.357,94	7.000,00	6.000,00	6.034,62
814000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	9.900,00	13.200,00	8.750,00	9.900,00	13.200,00	8.750,00
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	6.600,00	13.000,00	5.730,75	6.600,00	13.000,00	5.730,75
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.000,00	27.000,00	27.108,32	27.000,00	27.000,00	26.952,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.500,00	53.200,00	41.589,07	43.500,00	53.200,00	41.433,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.500,00	59.200,00	48.947,01	50.500,00	59.200,00	47.467,69
814000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.500,00	64.200,00	48.947,01	50.500,00	64.200,00	47.467,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-59.200,00	-48.922,01	-50.500,00	-59.200,00	-47.442,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.500,00	-59.200,00	-48.922,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.500,00	-59.200,00	-47.442,69
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)				-50.500,00	-59.200,00	-47.442,69
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-59.200,00	-48.922,01	-50.500,00	-59.200,00	-47.442,69
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.500,00	-59.200,00	-48.922,01			
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)				-50.500,00	-59.200,00	-47.442,69
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)				-50.500,00	-59.200,00	-47.442,69

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		Öffentl. Beleuchtung und - Uhren						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	400,00	1.100,00	4.953,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	1.100,00	4.953,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	1.100,00	4.953,86	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	1.100,00	4.953,86	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	4.981,92	4.000,00	4.000,00	4.981,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.981,92	4.000,00	4.000,00	4.981,92
816000	600100	Strom	2.500,00	4.600,00	1.792,89	2.500,00	4.600,00	1.792,89
816000	670000	Versicherungen	1.900,00	2.100,00	1.798,74	1.900,00	2.100,00	1.798,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,00	6.700,00	3.591,63	4.400,00	6.700,00	3.591,63
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.000,00	6.000,00	2.931,39	6.000,00	6.000,00	2.931,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	2.931,39	6.000,00	6.000,00	2.931,39
816000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	200,00	40,00	100,00	200,00	40,00
816000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	200,00	23,00	100,00	200,00	23,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	400,00	63,00	200,00	400,00	63,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.600,00	2.300,00	5.999,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	2.300,00	5.999,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	19.400,00	17.567,35	14.600,00	17.100,00	11.567,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.200,00	19.400,00	17.567,35	14.600,00	17.100,00	11.567,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-18.300,00	-12.613,49	-14.600,00	-17.100,00	-11.567,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-18.300,00	-12.613,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	5.900,00	5.100,00

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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.900,00	5.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.900,00	5.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.900,00	5.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.900,00	-5.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-23.000,00	-16.667,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.600,00	-23.000,00	-16.667,94
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-18.300,00	-12.613,49	-14.600,00	-17.100,00	-11.567,94
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-18.300,00	-12.613,49			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.900,00	-5.100,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-23.000,00	-16.667,94
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)				-14.600,00	-23.000,00	-16.667,94

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	10.000,00	10.000,00	10.302,73	10.000,00	10.000,00	10.441,55
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	10.000,00	10.000,00	10.302,73	10.000,00	10.000,00	10.441,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.302,73	10.000,00	10.000,00	10.441,55
817000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	800,00	1.400,00	1.271,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	1.400,00	1.271,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	1.400,00	1.271,49	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.800,00	11.400,00	11.574,22	10.000,00	10.000,00	10.441,55
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	21,96	100,00	100,00	21,96
817000	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	21,96	400,00	400,00	21,96
817000	600100	Strom	500,00	800,00	341,33	500,00	800,00	341,33
817000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	175,12	200,00	200,00	175,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	1.000,00	516,45	700,00	1.000,00	516,45
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.000,00	2.000,00	8.185,20	2.000,00	2.000,00	8.185,20
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	52,72	1.000,00	1.000,00	52,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	8.237,92	3.000,00	3.000,00	8.237,92
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.400,00	2.400,00	2.390,99	3.400,00	2.400,00	2.390,99
817000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	5.500,00	4.400,00	4.088,95	5.500,00	4.400,00	4.088,95
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	1.100,00	2.400,00	144,90	1.100,00	2.400,00	144,90
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	34,19	500,00	500,00	34,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	9.700,00	6.659,03	10.500,00	9.700,00	6.659,03
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	154,11	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	1.200,00	1.117,38	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	391,13	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.900,00	1.662,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.900,00	16.000,00	17.097,98	14.600,00	14.100,00	15.435,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.900,00	16.000,00	17.097,98	14.600,00	14.100,00	15.435,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.600,00	-5.523,76	-4.600,00	-4.100,00	-4.993,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-4.600,00	-5.523,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.100,00	-4.993,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.100,00	-4.993,81
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.600,00	-5.523,76	-4.600,00	-4.100,00	-4.993,81
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-4.600,00	-5.523,76			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.100,00	-4.993,81
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)				-4.600,00	-4.100,00	-4.993,81

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)	-71.400,00	-82.100,00	-67.059,26	-69.700,00	-80.400,00	-64.004,44
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.400,00	-82.100,00	-67.059,26			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.900,00	-5.100,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.700,00	-86.300,00	-69.104,44
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)				-69.700,00	-86.300,00	-69.104,44

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	810100	Leistungserlöse	0,00	100,00	156,13	0,00	100,00	156,13
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	66.900,00	63.200,00	58.880,00	66.900,00	63.200,00	58.880,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	32.800,00	36.200,00	23.797,05	32.800,00	36.200,00	23.797,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	99.700,00	99.500,00	82.833,18	99.700,00	99.500,00	82.833,18
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820000	817500	Erträge a.d. Aufl. v.sonst. Rückst.- Jubil.zuwend.	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.700,00	99.600,00	82.851,20	99.700,00	99.600,00	82.833,18
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	5.700,00	5.642,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.400,00	105.300,00	88.494,00	99.700,00	99.600,00	82.833,18
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.400,00	41.500,00	38.800,46	45.400,00	41.500,00	38.800,46
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	2.300,00	2.207,08	1.100,00	2.300,00	2.207,08
820000	565100	Leistungsprämie K-MG	0,00	0,00	2.532,31	0,00	0,00	2.532,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.500,00	43.800,00	43.539,85	46.500,00	43.800,00	43.539,85
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.700,00	1.700,00	1.682,08	1.700,00	1.700,00	1.682,08
820000	581300	Betriebliche Kolletktivvers. § 72-GMG	400,00	400,00	382,44	400,00	400,00	382,44
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	9.900,00	9.900,00	9.198,23	9.900,00	9.900,00	9.198,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.000,00	12.000,00	11.262,75	12.000,00	12.000,00	11.262,75
820000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	800,00	521,58	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	400,00	614,18	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	1.200,00	1.135,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.000,00	57.200,00	56.088,36	58.700,00	56.000,00	54.952,60
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	243,19	2.000,00	2.000,00	243,19
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
820000	452000	Treibstoffe	4.800,00	4.800,00	4.408,59	4.800,00	4.800,00	4.408,59
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	82,69	200,00	200,00	82,69
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	400,00	597,01	500,00	400,00	597,01
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	183,95	200,00	200,00	183,95
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	600,00	249,05	1.000,00	600,00	249,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.200,00	9.200,00	5.764,48	9.200,00	9.200,00	5.764,48
820000	600100	Strom	700,00	1.200,00	481,31	700,00	1.200,00	481,31
820000	600300	Fernwärme	1.800,00	1.800,00	1.800,52	1.800,00	1.800,00	1.282,35
820000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	392,78	500,00	500,00	393,36
820000	670000	Versicherungen	5.300,00	5.200,00	4.681,59	5.300,00	5.200,00	4.681,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	8.700,00	7.356,20	8.300,00	8.700,00	6.838,61
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	186,00	500,00	500,00	186,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	600,00	1.172,70	1.500,00	600,00	1.172,70
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.600,00	7.600,00	7.194,95	7.600,00	7.600,00	7.194,95
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	98,55	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	9.300,00	8.652,20	10.200,00	9.300,00	8.553,65
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	169,73	200,00	200,00	169,73
820000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	7.900,00	7.200,00	6.000,00	7.900,00	7.200,00	6.000,00
820000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	51,60	1.000,00	1.000,00	51,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.100,00	8.600,00	6.221,33	9.100,00	8.600,00	6.221,33
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.200,00	6.200,00	6.160,10	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	156,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.700,00	11.700,00	11.430,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.100,00	18.100,00	17.746,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.900,00	53.900,00	45.740,52	36.800,00	35.800,00	27.378,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.900,00	111.100,00	101.828,88	95.500,00	91.800,00	82.330,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-5.800,00	-13.334,88	4.200,00	7.800,00	502,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-5.800,00	-13.334,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.200,00	2.000,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.000,00	5.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.200,00	7.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.200,00	7.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.200,00	7.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-7.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	400,00	502,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	400,00	502,51

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-5.800,00	-13.334,88	4.200,00	7.800,00	502,51
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-5.800,00	-13.334,88			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-7.400,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	400,00	502,51
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	400,00	502,51
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-5.800,00	-13.334,88	4.200,00	7.800,00	502,51
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-5.800,00	-13.334,88			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-7.400,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	400,00	502,51
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)				0,00	400,00	502,51

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	2.000,00	2.000,00	2.018,33	2.000,00	2.000,00	2.018,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.018,33	2.000,00	2.000,00	2.018,33
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	6.200,00	2.018,33	2.000,00	2.000,00	2.018,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	6.200,00	2.018,33	2.000,00	2.000,00	2.018,33
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	93,36	300,00	300,00	93,36
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	1.700,00	1.158,00	4.000,00	1.700,00	1.158,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	2.000,00	1.251,36	4.300,00	2.000,00	1.251,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	2.000,00	1.251,36	4.300,00	2.000,00	1.251,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	2.000,00	1.251,36	4.300,00	2.000,00	1.251,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	4.200,00	766,97	-2.300,00	0,00	766,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	4.200,00	766,97			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	4.200,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.200,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	5.154,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	5.154,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.154,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.154,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	4.200,00	-5.154,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	4.200,00	-4.387,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	4.200,00	-4.387,67
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	4.200,00	766,97	-2.300,00	0,00	766,97
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	4.200,00	766,97			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	4.200,00	-5.154,64
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	4.200,00	-4.387,67
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)				-2.300,00	4.200,00	-4.387,67
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	4.200,00	766,97	-2.300,00	0,00	766,97
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	4.200,00	766,97			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	4.200,00	-5.154,64
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	4.200,00	-4.387,67
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)				-2.300,00	4.200,00	-4.387,67

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
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung Wva-Baldra						
Operative Gebarung								
850000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	80.000,00	70.000,00	79.692,58	80.000,00	70.000,00	79.139,42
850000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	55.000,00	50.000,00	54.509,41	55.000,00	50.000,00	54.405,20
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	135.000,00	120.000,00	134.201,99	135.000,00	120.000,00	133.544,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	135.000,00	120.000,00	134.201,99	135.000,00	120.000,00	133.544,62
850000	860000	Transferzahlung von Bund	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
850000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	0,00	5.400,00	5.279,78	0,00	5.400,00	5.279,78
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	5.400,00	5.279,78	0,00	5.400,00	5.279,78
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	12.000,00	11.600,00	10.686,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.000,00	11.600,00	10.686,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.600,00	17.000,00	15.965,85	5.600,00	5.400,00	5.279,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	152.600,00	137.000,00	150.167,84	140.600,00	125.400,00	138.824,40
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	413000	Handelswaren	4.500,00	3.200,00	0,00	4.500,00	3.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	3.700,00	0,00	5.000,00	3.700,00	0,00
850000	600100	Strom	200,00	800,00	101,51	200,00	800,00	101,51
850000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	64,54	100,00	100,00	64,54
850000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	626,99	700,00	700,00	626,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.600,00	793,04	1.000,00	1.600,00	793,04
850000	700000	Mietzinse	600,00	1.100,00	190,92	600,00	1.100,00	190,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	1.100,00	190,92	600,00	1.100,00	190,92
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	12.000,00	15.300,00	0,00	12.000,00	15.300,00	5.136,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	15.300,00	0,00	12.000,00	15.300,00	5.136,88
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	2.800,00	3.600,00	2.060,00	2.800,00	3.600,00	2.060,00
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	700,00	700,00	456,55	700,00	700,00	456,55
850000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	32.800,00	29.800,00	25.000,00	32.800,00	29.800,00	25.000,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.300,00	8.300,00	6.759,50	8.300,00	8.300,00	6.759,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.600,00	42.400,00	34.276,94	44.600,00	42.400,00	34.276,05
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	900,00	900,00	877,09	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	60,25	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	29.100,00	29.500,00	28.818,71	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	37,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.200,00	30.600,00	29.793,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.400,00	94.700,00	65.054,45	63.200,00	64.100,00	40.396,89
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	700,00	700,00	363,29	700,00	700,00	363,29
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	1.400,00	3.100,00	2.212,90	1.400,00	3.100,00	2.212,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	3.800,00	2.576,19	2.100,00	3.800,00	2.576,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	3.800,00	2.576,19	2.100,00	3.800,00	2.576,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.500,00	98.500,00	67.630,64	65.300,00	67.900,00	42.973,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.100,00	38.500,00	82.537,20	75.300,00	57.500,00	95.851,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.100,00	38.500,00	82.537,20			
Investive Gebarung								
850000	300000					3.300,00	3.300,00	6.471,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.300,00	3.300,00	6.471,40
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				8.000,00	5.000,00	9.186,90
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000,00	5.000,00	9.186,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.300,00	8.300,00	15.658,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.300,00	8.300,00	15.658,30

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	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				39.400,00	20.900,00	5.004,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				39.400,00	20.900,00	5.004,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.400,00	20.900,00	5.004,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.400,00	20.900,00	5.004,58
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.100,00	-12.600,00	10.653,72
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.200,00	44.900,00	106.505,04
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				700,00	700,00	41.963,29
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				700,00	700,00	41.963,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				700,00	700,00	41.963,29
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700,00	700,00	41.963,29
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				47.900,00	47.300,00	46.831,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				47.900,00	47.300,00	46.831,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.900,00	47.300,00	46.831,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.900,00	47.300,00	46.831,62
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.200,00	-46.600,00	-4.868,33
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.700,00	101.636,71
Fonds 850100 Betriebe der Wasserversorgung Wva-Rosenh								
Operative Gebarung								
850100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
850100	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	22.000,00	19.500,00	19.045,27	22.000,00	19.500,00	19.677,97
850100	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	15.000,00	14.000,00	14.774,81	15.000,00	14.000,00	15.039,18
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	37.000,00	33.500,00	33.820,08	37.000,00	33.500,00	34.717,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.000,00	35.500,00	33.820,08	37.000,00	35.500,00	34.717,15

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	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	23.700,00	19.100,00	18.782,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.700,00	19.100,00	18.782,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.700,00	19.100,00	18.782,49	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.700,00	54.600,00	52.602,57	37.000,00	35.500,00	34.717,15
850100	413000	Handelswaren	4.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	0,00
850100	670000	Versicherungen	600,00	500,00	530,48	600,00	500,00	530,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	500,00	530,48	600,00	500,00	530,48
850100	700000	Mietzinse	300,00	900,00	97,13	300,00	900,00	97,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	900,00	97,13	300,00	900,00	97,13
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
850100	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	1.700,00	1.400,00	1.330,00	1.700,00	1.400,00	1.330,00
850100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	600,00	500,00	451,95	600,00	500,00	451,95
850100	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	11.000,00	10.000,00	8.400,00	11.000,00	10.000,00	8.400,00
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	18.679,28	6.000,00	6.000,00	18.679,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.300,00	17.900,00	28.861,23	19.300,00	17.900,00	28.861,23
850100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	66,63	0,00	0,00	0,00
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	36.100,00	36.100,00	35.835,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.300,00	36.300,00	35.901,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.000,00	62.600,00	65.390,49	29.700,00	26.300,00	29.488,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.000,00	62.600,00	65.390,49	29.700,00	26.300,00	29.488,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-8.000,00	-12.787,92	7.300,00	9.200,00	5.228,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-8.000,00	-12.787,92			

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
850100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	3.297,66
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	3.297,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.297,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.297,66
850100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				7.300,00	7.900,00	0,00
850100	050000	Sonderanlagen				0,00	1.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.300,00	9.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.300,00	9.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.300,00	9.800,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	-9.800,00	3.297,66
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	8.525,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	8.525,97
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.800,00	30.500,00	69.749,28	82.600,00	66.700,00	101.079,63
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.800,00	30.500,00	69.749,28			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.400,00	-22.400,00	13.951,38
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.200,00	44.300,00	115.031,01
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.200,00	-46.600,00	-4.868,33
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.300,00	110.162,68

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
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	132.000,00	135.000,00	131.401,34	132.000,00	135.000,00	130.708,87
851000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	79.000,00	75.000,00	78.673,91	79.000,00	75.000,00	78.752,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	211.000,00	210.000,00	210.075,25	211.000,00	210.000,00	209.460,90
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	351,57	0,00	0,00	351,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	351,57	0,00	0,00	351,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	211.000,00	210.000,00	210.426,82	211.000,00	210.000,00	209.812,47
851000	860000	Transferzahlung von Bund	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
851000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	0,00	41.300,00	40.361,84	0,00	41.300,00	40.361,84
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	41.300,00	40.361,84	0,00	41.300,00	40.361,84
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschuss	74.800,00	74.300,00	73.728,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.800,00	74.300,00	73.728,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	116.900,00	115.600,00	114.090,18	42.100,00	41.300,00	40.361,84
851000	823800	Zinsen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	333.900,00	325.600,00	324.517,00	259.100,00	251.300,00	250.174,31
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
851000	413000	Handelswaren	9.000,00	3.200,00	0,00	9.000,00	3.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	4.600,00	0,00	9.000,00	4.600,00	0,00
851000	600100	Strom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	434,00	500,00	400,00	434,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	500,00	434,00	600,00	500,00	434,00
851000	700000	Mietzinse	1.900,00	3.300,00	623,00	1.900,00	3.300,00	623,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	3.300,00	623,00	1.900,00	3.300,00	623,00
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	10.100,00	297,27	5.000,00	10.100,00	297,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	10.100,00	297,27	5.000,00	10.100,00	297,27
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
851000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	0,00
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
851000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	59.000,00	53.700,00	45.000,00	59.000,00	53.700,00	45.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	3.000,00	2.269,25	5.000,00	3.000,00	2.269,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.000,00	57.500,00	47.269,25	65.000,00	57.500,00	47.269,25
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.000,00	1.000,00	922,80	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	89.900,00	89.900,00	89.126,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.900,00	90.900,00	90.049,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	172.400,00	166.900,00	138.672,93	81.500,00	76.000,00	48.623,52
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	174.400,00	176.000,00	165.389,19	174.400,00	176.000,00	163.674,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	174.400,00	176.000,00	165.389,19	174.400,00	176.000,00	163.674,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	174.400,00	176.000,00	165.389,19	174.400,00	176.000,00	163.674,62
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in € - Länder-LFonds-Kam	3.200,00	3.200,00	3.114,54	3.200,00	3.200,00	3.114,54
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	0,00	101,97	0,00	0,00	101,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.200,00	3.200,00	3.216,51	3.200,00	3.200,00	3.216,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.200,00	3.216,51	3.200,00	3.200,00	3.216,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350.000,00	346.100,00	307.278,63	259.100,00	255.200,00	215.514,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.100,00	-20.500,00	17.238,37	0,00	-3.900,00	34.659,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.100,00	-20.500,00	17.238,37			
Investive Gebarung								
851000	300000					0,00	0,00	33.096,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	33.096,90
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				8.000,00	8.000,00	15.394,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000,00	8.000,00	15.394,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	8.000,00	48.490,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.000,00	8.000,00	48.490,90
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				11.200,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.200,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.200,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.200,00	8.000,00	48.490,90
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	4.100,00	83.150,56
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.200,00	3.200,00	3.114,54
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.200,00	3.200,00	3.114,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.200,00	3.200,00	3.114,54
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.200,00	3.200,00	3.114,54
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	0,00	18.249,19
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	18.249,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	18.249,19
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	18.249,19
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.200,00	3.200,00	-15.134,65
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	7.300,00	68.015,91

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)	-16.100,00	-20.500,00	17.238,37	0,00	-3.900,00	34.659,66
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.100,00	-20.500,00	17.238,37			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.200,00	8.000,00	48.490,90
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	4.100,00	83.150,56
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.200,00	3.200,00	-15.134,65
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	7.300,00	68.015,91

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	117.000,00	116.000,00	117.500,35	117.000,00	116.000,00	117.950,59
852000	852200	Bereitstellungsgebühr f. Gde.Einrichtungen	77.000,00	77.000,00	76.303,43	77.000,00	77.000,00	76.699,43
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	194.000,00	193.000,00	193.803,78	194.000,00	193.000,00	194.650,02
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.000,00	20.000,00	25.282,44	12.000,00	20.000,00	28.327,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.000,00	20.000,00	25.282,44	12.000,00	20.000,00	28.327,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.000,00	213.000,00	219.086,22	206.000,00	213.000,00	222.977,68
852000	861010	Gebührenbremse	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	236.700,00	213.000,00	219.086,22	236.700,00	213.000,00	222.977,68
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	1.200,00	356,00	1.600,00	1.200,00	356,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	1.200,00	356,00	1.600,00	1.200,00	356,00
852000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	27,74	100,00	100,00	27,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	27,74	100,00	100,00	27,74
852000	700000	Mietzinse	1.900,00	1.700,00	623,00	1.900,00	1.700,00	623,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.700,00	623,00	1.900,00	1.700,00	623,00
852000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
852000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	5.000,00	6.000,00	4.040,00	5.000,00	6.000,00	4.040,00
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	2.000,00	2.400,00	1.605,00	2.000,00	2.400,00	1.605,00
852000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	26.600,00	24.200,00	20.300,00	26.600,00	24.200,00	20.300,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99.200,00	96.000,00	89.479,43	99.200,00	96.000,00	92.981,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.800,00	128.600,00	115.424,46	132.800,00	128.600,00	118.926,08
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	800,00	563,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	563,96	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.200,00	132.400,00	116.995,16	136.400,00	131.600,00	119.932,82
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	100.300,00	98.300,00	107.817,66	100.300,00	98.300,00	86.685,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.300,00	98.300,00	107.817,66	100.300,00	98.300,00	86.685,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.300,00	98.300,00	107.817,66	100.300,00	98.300,00	86.685,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237.500,00	230.700,00	224.812,82	236.700,00	229.900,00	206.618,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-17.700,00	-5.726,60	0,00	-16.900,00	16.358,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-17.700,00	-5.726,60			
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)				0,00	-16.900,00	16.358,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-16.900,00	16.358,90

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)	-800,00	-17.700,00	-5.726,60	0,00	-16.900,00	16.358,90
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-17.700,00	-5.726,60			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-16.900,00	16.358,90
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)				0,00	-16.900,00	16.358,90

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		Betriebe für die Errichtung u. Verwaltun						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	300,00	300,00	138,07	300,00	300,00	138,07
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	4.400,00	4.400,00	4.095,29	4.400,00	4.400,00	3.826,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.700,00	4.700,00	4.233,36	4.700,00	4.700,00	3.964,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.700,00	4.233,36	4.700,00	4.700,00	3.964,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.700,00	4.233,36	4.700,00	4.700,00	3.964,20
853000	600100	Strom	200,00	1.600,00	114,47	200,00	1.600,00	114,47
853000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	379,66	400,00	400,00	379,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	2.000,00	494,13	600,00	2.000,00	494,13
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	251,80	300,00	300,00	251,80
853000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.300,00	2.200,00	2.703,86	3.300,00	2.200,00	2.703,86
853000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
853000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
853000	720309	interne Leistungsverrechnung - PersonalkostenZAmt	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	2.700,00	3.055,66	4.100,00	2.700,00	3.055,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	3.549,79	4.700,00	4.700,00	3.549,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.700,00	3.549,79	4.700,00	4.700,00	3.549,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	683,57	0,00	0,00	414,41
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	683,57			
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	414,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	414,41
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)	0,00	0,00	683,57	0,00	0,00	414,41
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	683,57			
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	0,00	414,41
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	0,00	414,41
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.900,00	-7.700,00	81.944,62	82.600,00	45.900,00	152.512,60
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.900,00	-7.700,00	81.944,62			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.600,00	-14.400,00	62.442,28
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.000,00	31.500,00	214.954,88
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.000,00	-43.400,00	-20.002,98
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.900,00	194.951,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
870000	300001	Kommunales Investitionsprogramm				45.500,00	0,00	0,00
870000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				11.900,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				57.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				57.400,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				57.400,00	0,00	0,00
870000	010000	Gebäude				91.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				91.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				91.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				91.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.600,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.600,00	0,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.600,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.600,00	0,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.600,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 898000		Seilbahnen und Lifte Schilift Baldramsdo						
Operative Gebarung								
898000	810000	Leistungserlöse	5.800,00	5.900,00	5.446,90	5.800,00	5.900,00	5.446,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.800,00	5.900,00	5.446,90	5.800,00	5.900,00	5.446,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.900,00	5.446,90	5.800,00	5.900,00	5.446,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.900,00	5.446,90	5.800,00	5.900,00	5.446,90
898000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	293,79	300,00	300,00	293,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	293,79	300,00	300,00	293,79
898000	600100	Strom	4.500,00	6.400,00	3.274,97	4.500,00	6.400,00	3.274,97
898000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	156,75	200,00	200,00	156,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	6.600,00	3.431,72	4.700,00	6.600,00	3.431,72
898000	700100	Pachtzinse	2.800,00	2.900,00	2.717,52	2.800,00	2.900,00	2.717,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	2.900,00	2.717,52	2.800,00	2.900,00	2.717,52
898000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
898000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	2,90	300,00	300,00	2,90
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	261,37	300,00	300,00	261,37
898000	720109	Kostenbeiträge für Wirtschaftshof/Arbeiter	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
898000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen - Fahrzeuge	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	264,27	1.500,00	1.200,00	264,27
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	800,00	787,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	787,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	13.400,00	7.494,38	10.900,00	12.600,00	6.707,30
898000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.600,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.300,00	5.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.600,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.300,00	5.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.600,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.300,00	5.600,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - 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	17.300,00	18.700,00	13.094,38	16.500,00	17.900,00	12.307,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-12.800,00	-7.647,48	-10.700,00	-12.000,00	-6.860,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-12.800,00	-7.647,48			
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)				-10.700,00	-12.000,00	-6.860,40
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)				-10.700,00	-12.000,00	-6.860,40
UA 898		Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-12.800,00	-7.647,48	-10.700,00	-12.000,00	-6.860,40
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-12.800,00	-7.647,48			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-12.000,00	-6.860,40
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-12.000,00	-6.860,40

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-12.800,00	-7.647,48	-10.700,00	-12.000,00	-6.860,40
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-12.800,00	-7.647,48			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.700,00	-12.000,00	-6.860,40
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-12.000,00	-6.860,40
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-104.200,00	-5.330,03	37.700,00	-38.700,00	82.917,24
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.200,00	-104.200,00	-5.330,03			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.400,00	-23.500,00	52.187,64
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.700,00	-62.200,00	135.104,88
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.000,00	-43.400,00	-20.002,98
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.700,00	-105.600,00	115.101,90

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	0,00	0,00	51,34	0,00	0,00	45,34
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	3,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	69,63	0,00	0,00	49,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	69,63	0,00	0,00	49,21
910000	823000	Sonstige Zinserträge	7.000,00	100,00	140,38	7.000,00	100,00	140,38
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.000,00	100,00	140,38	7.000,00	100,00	140,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.000,00	100,00	140,38	7.000,00	100,00	140,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	100,00	210,01	7.000,00	100,00	189,59
910000	710100	Kapitalertragsteuer KEST	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	35,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	35,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	35,03
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.000,00	4.000,00	4.783,93	4.000,00	4.000,00	4.789,93
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.000,00	4.000,00	4.783,93	4.000,00	4.000,00	4.789,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.783,93	4.000,00	4.000,00	4.789,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	4.818,96	4.000,00	4.000,00	4.824,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.000,00	-3.900,00	-4.608,95	3.000,00	-3.900,00	-4.635,37
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	-3.900,00	-4.608,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	-3.900,00	-4.635,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - 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)				3.000,00	-3.900,00	-4.635,37
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.000,00	-3.900,00	-4.608,95	3.000,00	-3.900,00	-4.635,37
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,00	-3.900,00	-4.608,95			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	-3.900,00	-4.635,37
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.000,00	-3.900,00	-4.635,37

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								
914000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
914000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	0,00	0,00	10.742,60	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	10.742,60	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	10.742,60	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.742,60	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	-10.142,60	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	-10.142,60			
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)				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	-10.142,60	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-10.142,60			
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)	3.000,00	-3.900,00	-14.751,55	3.000,00	-3.900,00	-4.635,37
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,00	-3.900,00	-14.751,55			
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)				3.000,00	-3.900,00	-4.635,37
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)				3.000,00	-3.900,00	-4.635,37

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	10.000,00	10.300,00	10.303,65	10.000,00	10.300,00	8.925,75
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	90.500,00	87.000,00	83.023,80	90.500,00	87.000,00	81.470,06
920000	833000	Kommunalsteuer	75.000,00	63.000,00	66.869,60	75.000,00	63.000,00	66.854,78
920000	834100	Ortstaxe	6.000,00	3.400,00	5.253,93	6.000,00	3.400,00	5.186,07
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	4.400,00	4.300,00	4.519,87	4.400,00	4.300,00	4.736,07
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	300,00	400,00	116,28	300,00	400,00	116,28
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.000,00	2.700,00	2.825,00	3.000,00	2.700,00	2.797,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe K-GGBG	9.300,00	9.800,00	9.566,40	9.300,00	9.800,00	9.743,40
920000	843000	Zweitwohnsitzabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
920000	849000	Nebenanprüche	500,00	700,00	1.295,05	500,00	700,00	746,48
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.400,00	4.000,00	3.321,20	4.400,00	4.000,00	3.328,40
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.100,00	1.100,00	1.035,00	1.100,00	1.100,00	1.035,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	204.500,00	186.700,00	188.129,78	204.500,00	186.700,00	184.939,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	204.500,00	186.700,00	188.129,78	204.500,00	186.700,00	184.939,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	204.500,00	186.700,00	188.129,78	204.500,00	186.700,00	184.939,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	204.500,00	186.700,00	188.129,78	204.500,00	186.700,00	184.939,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	204.500,00	186.700,00	188.129,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				204.500,00	186.700,00	184.939,69

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				204.500,00	186.700,00	184.939,69
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	204.500,00	186.700,00	188.129,78	204.500,00	186.700,00	184.939,69
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	204.500,00	186.700,00	188.129,78			
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)				204.500,00	186.700,00	184.939,69
UA	920	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				204.500,00	186.700,00	184.939,69

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	4.000,00	4.000,00	6.216,56	4.000,00	4.000,00	6.216,56
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.000,00	4.000,00	6.216,56	4.000,00	4.000,00	6.216,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	6.216,56	4.000,00	4.000,00	6.216,56
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	6.216,56	4.000,00	4.000,00	6.216,56
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)	4.000,00	4.000,00	6.216,56	4.000,00	4.000,00	6.216,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.000,00	4.000,00	6.216,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.000,00	4.000,00	6.216,56
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)				4.000,00	4.000,00	6.216,56

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)	4.000,00	4.000,00	6.216,56	4.000,00	4.000,00	6.216,56
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.000,00	4.000,00	6.216,56			
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)				4.000,00	4.000,00	6.216,56
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)				4.000,00	4.000,00	6.216,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17			
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)				1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
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)				1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.915.800,00	1.912.900,00	1.909.726,17
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.124.300,00	2.103.600,00	2.104.072,51	2.124.300,00	2.103.600,00	2.100.882,42
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.124.300,00	2.103.600,00	2.104.072,51			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.124.300,00	2.103.600,00	2.100.882,42
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.124.300,00	2.103.600,00	2.100.882,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. a Länder - Landesumlage	47.300,00	48.300,00	48.736,49	47.300,00	48.300,00	48.736,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.300,00	48.300,00	48.736,49	47.300,00	48.300,00	48.736,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.300,00	48.300,00	48.736,49	47.300,00	48.300,00	48.736,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.300,00	48.300,00	48.736,49	47.300,00	48.300,00	48.736,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49	-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49
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	-48.300,00	-48.736,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49

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)	-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49	-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49			
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)				-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49
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)				-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49	-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49			
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)				-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49
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)				-47.300,00	-48.300,00	-48.736,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transferz. von Ländern- Bedarfszuweisungsmittel iR	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00
940000	861300	Transferz. von Ländern - BZ Abgangsdeckung	0,00	235.200,00	235.200,00	0,00	235.200,00	235.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	419.000,00	235.200,00	235.200,00	419.000,00	235.200,00	235.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	419.000,00	235.200,00	235.200,00	419.000,00	235.200,00	235.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	419.000,00	235.200,00	235.200,00	419.000,00	235.200,00	235.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	419.000,00	235.200,00	235.200,00	419.000,00	235.200,00	235.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	419.000,00	235.200,00	235.200,00			
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)				419.000,00	235.200,00	235.200,00
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)				419.000,00	235.200,00	235.200,00

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)	419.000,00	235.200,00	235.200,00	419.000,00	235.200,00	235.200,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	419.000,00	235.200,00	235.200,00			
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)				419.000,00	235.200,00	235.200,00
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)				419.000,00	235.200,00	235.200,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
941000	860100	Transferzahlung von Bund - Finanzausw. § 24 FAG	137.000,00	78.100,00	84.121,00	137.000,00	78.100,00	84.121,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	137.000,00	78.100,00	85.231,00	137.000,00	78.100,00	85.231,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.000,00	78.100,00	85.231,00	137.000,00	78.100,00	85.231,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137.000,00	78.100,00	85.231,00	137.000,00	78.100,00	85.231,00
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)	137.000,00	78.100,00	85.231,00	137.000,00	78.100,00	85.231,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	137.000,00	78.100,00	85.231,00			
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)				137.000,00	78.100,00	85.231,00
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)				137.000,00	78.100,00	85.231,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	137.000,00	78.100,00	85.231,00	137.000,00	78.100,00	85.231,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	137.000,00	78.100,00	85.231,00			
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)				137.000,00	78.100,00	85.231,00
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)				137.000,00	78.100,00	85.231,00

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	Transferz. von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	56.200,00	58.300,00	61.033,72	56.200,00	58.300,00	60.564,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.200,00	58.300,00	61.033,72	56.200,00	58.300,00	60.564,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.200,00	58.300,00	61.033,72	56.200,00	58.300,00	60.564,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.200,00	58.300,00	61.033,72	56.200,00	58.300,00	60.564,10
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)	56.200,00	58.300,00	61.033,72	56.200,00	58.300,00	60.564,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56.200,00	58.300,00	61.033,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.200,00	58.300,00	60.564,10
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)				56.200,00	58.300,00	60.564,10

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)	56.200,00	58.300,00	61.033,72	56.200,00	58.300,00	60.564,10
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56.200,00	58.300,00	61.033,72			
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)				56.200,00	58.300,00	60.564,10
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)				56.200,00	58.300,00	60.564,10
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	612.200,00	371.600,00	381.464,72	612.200,00	371.600,00	380.995,10
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	612.200,00	371.600,00	381.464,72			
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)				612.200,00	371.600,00	380.995,10
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)				612.200,00	371.600,00	380.995,10
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.692.200,00	2.423.000,00	2.422.049,19	2.692.200,00	2.423.000,00	2.428.505,66
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.692.200,00	2.423.000,00	2.422.049,19			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.692.200,00	2.423.000,00	2.428.505,66
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.692.200,00	2.423.000,00	2.428.505,66

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2024	163000	042000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2024	164000	004000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	820000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
2024	850100	004000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2024	851000	004000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2024	870000	010000	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Summe	2002024		194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
Saldo	SA2		194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)												
Summe	1200005 2020		12.710,34	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-406.417,04	0,00
Summe	1200005 2021		340.858,16	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-981.141,84	0,00
Summe	1200005 2022		2.632.174,17	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	0,00	788.540,17	36.382,04
Summe	1200005 2023		1.416.600,00	0,00	0,00	0,00	704.500,00	0,00	0,00	0,00	712.100,00	0,00
2024	211000	061000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200005 2024		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200005 SA		4.802.342,67	0,00	0,00	0,00	4.038.061,38	251.200,00	0,00	0,00	513.081,29	
1200046 Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum (211000_AUSBAU_OG_BIZ)												
2024	211000	061000	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	0,00
2024	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	-83.500,00	0,00
Summe	1200046 2024		615.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	83.500,00	97.500,00	0,00
2025	211000	061000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Summe	1200046 2025		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	1200046 SA		625.500,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	83.500,00	108.000,00	

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		
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)													
Summe	1200044 2020		7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
Summe	1200044 2021		19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00
Summe	1200044 2022		81.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	30.940,00	0,00
Summe	1200044 2023		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-49.200,00	0,00
2024	633200	754000	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
2024	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	-285.000,00	0,00
Summe	1200044 2024		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	1200044 SA		399.938,48	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	-61,52	
1200045 Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)													
2024	633000	754000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200045 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2025	633000	754000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00
Summe	1200045 2025		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
2026	633000	754000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2026	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
Summe	1200045 2026		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	6.107.781,15	0,00	10.000,00	0,00	4.472.061,38	251.200,00	0,00	753.500,00	621.019,77		
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
2020	20.035,38	8.525,04	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-399.092,00	0,00
2021	360.731,60	19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-971.268,40	0,00
2022	2.714.114,17	81.940,00	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	51.000,00	819.480,17	36.382,04
2023	1.421.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	704.500,00	0,00	0,00	54.000,00	662.900,00	0,00
2024	1.401.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	468.500,00	498.500,00	0,00
2025	94.500,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	10.500,00	0,00
2026	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
Saldo	6.107.781,15	681.138,48	0,00	10.000,00	0,00	4.472.061,38	251.200,00	0,00	753.500,00	621.019,77	

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	208.500,00	208.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.915.800,00	1.915.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	905.900,00	324.200,00	581.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	38.800,00	26.800,00	12.000,00
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	1.425.800,00	1.347.400,00	78.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.000,00	7.000,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	521.400,00	502.100,00	19.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.029.200,00	4.331.800,00	697.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	772.300,00	772.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.160.400,00	844.900,00	315.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.299.800,00	2.025.100,00	274.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16.900,00	11.600,00	5.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.249.400,00	3.653.900,00	595.500,00

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	1.209.300,00	1.151.400,00	57.900,00
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)		1.209.300,00	1.151.400,00	57.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-429.500,00	-473.500,00	44.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-47.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-473.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	CV / 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	CV / 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG10 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG15 / 6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 6	0,00	0,00	0,30	0,18	0,30	0,18
	010000 Zentralamt	GMG15 / 7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 7	0,30	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 3	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 4	1,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 6	0,00	0,00	1,00	0,60	1,00	0,60
	211000 Volksschulen Baldramsdorf	GMG2 / 7	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	K / 1	1,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	P3 / 1	1,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	p3 / 1	1,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	K / 11	1,00	0,81	1,00	0,81	1,00	0,81
	240000 Kindergärten	P3 / 11	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	K / 23	0,00	0,00	1,00	0,81	1,00	0,81
	240000 Kindergärten	K / 24	1,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG2 / 3	0,00	0,00	0,50	0,16	0,50	0,16
	240000 Kindergärten	GMG2 / 4	0,68	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2024	2024	2023	2023	2022	2022	
	240000	Kindergärten	p3 / 7	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
	240000	Kindergärten	p3 / 8	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	Kindergärten	P3 / 9	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
	320000	Musikschule Baldramsdorf	GMG2 / 3	0,00	0,00	0,50	0,16	0,50	0,16
	320000	Musikschule Baldramsdorf	GMG2 / 4	0,32	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	380000	Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr	GMG2 / 6	0,00	0,00	0,70	0,42	0,70	0,42
	380000	Einrichtungen der Kulturpflege Dgh Baldr	GMG2 / 7	0,70	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG6 / 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 2				15,00	9,15	12,00	8,64	12,00	8,64
Summe Meldegruppe 1				16,00	10,15	13,00	9,64	13,00	9,64
Gesamtsummen				16,00	10,15	13,00	9,64	13,00	9,64

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	48.800,00	0,00
	Transfers	240.900,00	7.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	445.900,00	0,00
	Transfers	1.120.800,00	1.253.900,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	282.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	10.700,00	0,00
	Transfers	7.500,00	707.400,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	505.400,00	0,00
	Transfers	1.369.200,00	2.250.700,00

Voranschlag 2024**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
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									
100024735	BA07 Landesdarlehen Sanierung Leitungen Unterhaus Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200033 Höhe gesamt 43.331,00 Laufzeit / Währ. 2047-2057 EUR	42.226,08	422,26	0,00	422,26	422,26	0,00	42.648,34	422,26
100012962	GWVA-Bdf-Erweiterung BA02-Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 187.751,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT065200000001150014	187.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.751,00	0,00
100012959	Quellschutzgebiet BA05-WWF-Darlehen Land Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 14.305,00 Laufzeit / Währ. 2036-2045 EUR IBAN AT065200000001150014	15.841,12	158,41	0,00	158,41	158,41	0,00	15.999,53	158,41
100012961	Gemeindekanalisation BA 02-Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 266.418,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT065200000001150014	317.714,16	3.177,14	0,00	3.177,14	3.177,14	0,00	320.891,30	3.177,14
100012960	Gemeindekanalisation BA01-Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 232.859,00 Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR IBAN AT065200000001150014	232.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.859,00	0,00
Summe 1.1.2		796.391,36	3.757,81	0,00	3.757,81	3.757,81	0,00	800.149,17	3.757,81

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

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		
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										
100013099	Bildungszentrum Neu Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200005	129.624,98		0,00	61.692,00	7.600,00	69.292,00	0,00	67.932,98	69.292,00
	Höhe gesamt 1.200.000,00									
	Laufzeit / Währ. 2020-2041 EUR									
	IBAN AT333926700020077947									
100012982	Erweiterung WVA BA02-Rosenheim-Ktn. Sparkasse Fonds/Konto/VHC 850000/346100	122.536,35		0,00	47.849,08	1.341,08	49.190,16	5.509,70	74.687,27	43.680,46
	Höhe gesamt 837.300,00									
	Laufzeit / Währ. 2003-2030 EUR									
	IBAN AT782070602062201914									
100012985	Gemeindekanalisation BA 02-Hypo-getilgt Fonds/Konto/VHC 851000/346100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.161,80	0,00	-18.161,80
	Höhe gesamt 503.691,92									
	Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR									
	IBAN AT125200000789902011									
100012983	Gemeindekanalisation BA01 Kärntner Sparkasse Fonds/Konto/VHC 851000/346100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.877,40	0,00	-23.877,40
	Höhe gesamt 726.300,00									
	Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR									
	IBAN AT032070602062201906									
Summe	1.4.1	252.161,33		0,00	109.541,08	8.941,08	118.482,16	47.548,90	142.620,25	70.933,26

1.4.2 ... im Ausland**1.5 ... von Sonstigen**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.048.552,69	3.757,81	109.541,08	12.698,89	122.239,97	47.548,90	942.769,42	74.691,07
	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	1.048.552,69	3.757,81	109.541,08	12.698,89	122.239,97	47.548,90	942.769,42	74.691,07
Summe	ohne Quasi KG	129.624,98	0,00	61.692,00	7.600,00	69.292,00	0,00	67.932,98	69.292,00

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	137.500,00	1.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	17.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	200,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	19.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.900,00
8	Dienstleistungen	99.700,00	175.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		237.200,00	237.200,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100012968	Verbandskanal BA01 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	259.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100012969	Verbandskanal BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2028	256.694,98	57.411,06	0,00	11.711,60	45.699,46	0,00
100012970	Verbandskanal BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2028	71.595,00	16.405,52	0,00	2.999,25	13.406,27	0,00
100012972	Verbandskanalanlage BA 03 2. B Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	34.228,00	8.745,83	0,00	1.440,76	7.305,07	0,00
100012973	Verbandskanal BA 04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	171.140,00	44.237,94	0,00	7.283,40	36.954,54	0,00
100012974	Verbandskanal BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	129.000,00	32.237,25	0,00	5.289,00	26.948,25	0,00
100012975	Verbandskanal BA 08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	67.660,00	18.971,49	0,00	2.833,76	16.137,73	0,00
100012976	Verbandskanalanlage BA 09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2031	123.380,00	43.643,68	0,00	4.640,68	39.003,00	0,00
100012977	Anschlussgebühr V-ARA Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	141.297,00	39.111,94	0,00	5.772,89	33.339,05	0,00
100012978	Regenüberlaufbauwerk BA 301 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2007-2032	30.414,46	10.266,30	0,00	1.083,64	9.182,66	0,00
100012979	VARA Spittal/Drau BA 302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	176.297,68	91.024,26	0,00	6.229,47	84.794,79	0,00
100012981	VA-ARA BA 303 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2033	142.196,63	62.321,46	0,00	5.060,37	57.261,09	0,00
100020995	Anteile an Bank- u. Landesdarlehen Sozialhilfeverb Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2018-2099	369.802,98	265.745,78	0,00	21.199,01	244.546,77	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Zwischensumme Untergruppe 1			1.972.852,24	690.122,51	0,00	75.543,83	614.578,68	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.972.852,24	690.122,51	0,00	75.543,83	614.578,68	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.972.852,24	690.122,51	0,00	75.543,83	614.578,68	0,00
Haftungsobergrenze							1.575.661,82	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							39,00 %	75,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen: Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019 - K-GHV 2019								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gemeinde Baldramsdorf

Baldramsdorf 53, 9805 Baldramsdorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20602
Fläche	3.792,00 ha
Einwohneranzahl	1.843

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.039.000,00	3.069.100,00	3.151.100,00	3.197.500,00	3.297.000,00	3.299.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.594.100,00	1.790.900,00	1.239.800,00	1.199.500,00	1.183.500,00	1.161.400,00
1	213	Finanzerträge	100,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.633.200,00	4.873.000,00	4.390.900,00	4.397.000,00	4.480.500,00	4.460.700,00
1	221	Personalaufwand	664.400,00	791.800,00	717.900,00	739.400,00	755.700,00	775.900,00
1	222	Sachaufwand	1.614.300,00	1.675.800,00	1.559.800,00	1.542.000,00	1.564.700,00	1.531.900,00
1	223	Transferaufwand	2.064.400,00	2.299.800,00	2.090.700,00	2.204.900,00	2.215.500,00	2.632.600,00
1	224	Finanzaufwand	35.600,00	16.900,00	16.400,00	13.300,00	13.100,00	13.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.378.700,00	4.784.300,00	4.384.800,00	4.499.600,00	4.549.000,00	4.953.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	254.500,00	88.700,00	6.100,00	-102.600,00	-68.500,00	-493.200,00
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)	254.500,00	88.700,00	6.100,00	-102.600,00	-68.500,00	-493.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.014.600,00	3.069.000,00	3.158.000,00	3.204.400,00	3.303.900,00	3.306.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.306.200,00	1.425.800,00	916.100,00	879.300,00	869.900,00	856.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.320.900,00	4.507.800,00	4.074.100,00	4.083.700,00	4.173.800,00	4.162.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	652.700,00	772.300,00	716.300,00	737.100,00	753.900,00	773.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.192.900,00	1.160.800,00	1.086.100,00	1.078.800,00	1.115.300,00	1.097.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.069.200,00	2.298.300,00	2.087.700,00	2.203.400,00	2.215.500,00	2.632.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.600,00	16.900,00	16.400,00	13.300,00	13.100,00	13.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.950.400,00	4.248.300,00	3.906.500,00	4.032.600,00	4.097.800,00	4.516.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	370.500,00	259.500,00	167.600,00	51.100,00	76.000,00	-354.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.300,00	3.600,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	798.200,00	521.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	804.700,00	525.000,00	32.400,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.235.100,00	1.209.300,00	38.400,00	27.900,00	50.400,00	27.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.240.100,00	1.215.800,00	46.400,00	34.400,00	55.400,00	32.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.435.400,00	-690.800,00	-14.000,00	-3.400,00	-24.400,00	-2.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.064.900,00	-431.300,00	153.600,00	47.700,00	51.600,00	-357.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	662.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
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	662.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.600,00	109.600,00	110.200,00	86.200,00	61.700,00	322.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.600,00	109.600,00	110.200,00	86.200,00	61.700,00	322.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	552.400,00	-105.700,00	-106.200,00	-82.200,00	-57.700,00	-318.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-512.500,00	-537.000,00	47.400,00	-34.500,00	-6.100,00	-675.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	128.300,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	139.700,00	145.200,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.100,00	16.100,00	9.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.100,00	16.100,00	9.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	155.800,00	161.300,00	154.900,00	154.900,00	154.600,00	154.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.500,00	277.200,00	281.900,00	291.700,00	299.400,00	307.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.700,00	61.700,00	62.900,00	64.000,00	64.900,00	66.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.700,00	3.300,00	1.000,00	1.400,00	1.100,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	338.800,00	343.900,00	347.500,00	358.800,00	367.100,00	376.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.000,00	43.200,00	42.000,00	42.100,00	45.000,00	45.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	176.600,00	223.300,00	184.500,00	185.800,00	187.000,00	188.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.300,00	19.400,00	11.900,00	10.700,00	10.000,00	9.600,00
1	222	Sachaufwand	277.700,00	315.300,00	267.800,00	268.000,00	271.600,00	268.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145.400,00	155.200,00	156.900,00	158.500,00	159.900,00	160.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	145.900,00	155.700,00	157.400,00	159.000,00	160.400,00	160.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	762.400,00	814.900,00	772.700,00	785.800,00	799.100,00	806.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-606.600,00	-653.600,00	-617.800,00	-630.900,00	-644.500,00	-651.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-606.600,00	-653.600,00	-617.800,00	-630.900,00	-644.500,00	-651.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	128.300,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.700,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	139.700,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	271.500,00	277.200,00	281.900,00	291.700,00	299.400,00	307.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.700,00	61.700,00	62.900,00	64.000,00	64.900,00	66.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	332.100,00	340.600,00	346.500,00	357.400,00	366.000,00	375.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.000,00	43.200,00	42.000,00	42.100,00	45.000,00	45.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	179.600,00	223.300,00	184.500,00	185.800,00	187.000,00	188.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	263.700,00	295.900,00	255.900,00	257.300,00	261.600,00	258.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.400,00	155.200,00	156.900,00	158.500,00	159.900,00	160.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.900,00	155.700,00	157.400,00	159.000,00	160.400,00	160.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	741.700,00	792.200,00	759.800,00	773.700,00	788.000,00	795.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-602.000,00	-647.100,00	-614.700,00	-628.600,00	-642.900,00	-650.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.300,00	3.600,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.300,00	3.600,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	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	2.300,00	3.600,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.700,00	-4.800,00	-6.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-8.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-609.700,00	-651.900,00	-620.700,00	-636.000,00	-650.300,00	-658.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-609.700,00	-651.900,00	-620.700,00	-636.000,00	-650.300,00	-658.800,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.400,00	24.500,00	24.500,00	23.900,00	23.700,00	23.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.400,00	24.500,00	24.500,00	23.900,00	23.700,00	23.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.300,00	27.100,00	27.100,00	26.500,00	26.300,00	26.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.900,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.500,00	29.600,00	29.400,00	27.700,00	26.800,00	26.000,00
1	222	Sachaufwand	78.200,00	59.900,00	59.700,00	58.200,00	57.600,00	56.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	80.500,00	61.900,00	61.700,00	60.200,00	59.600,00	58.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.200,00	-34.800,00	-34.600,00	-33.700,00	-33.300,00	-31.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.200,00	-34.800,00	-34.600,00	-33.700,00	-33.300,00	-31.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.900,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.700,00	30.300,00	30.300,00	30.500,00	30.800,00	30.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.000,00	32.300,00	32.300,00	32.500,00	32.800,00	32.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.100,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.900,00	-30.200,00	-29.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.700,00	30.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.200,00	36.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.200,00	36.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.400,00	-25.600,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.500,00	-55.300,00	-41.000,00	-41.200,00	-41.500,00	-40.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-56.500,00	-55.300,00	-41.000,00	-41.200,00	-41.500,00	-40.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.800,00	56.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.600,00	21.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.500,00	81.300,00	71.300,00	69.800,00	68.300,00	68.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	197.500,00	252.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.400,00	82.900,00	82.800,00	82.800,00	80.100,00	78.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	209.900,00	388.000,00	248.800,00	248.800,00	246.100,00	244.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	251.400,00	469.300,00	320.100,00	318.600,00	314.400,00	312.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	172.600,00	258.400,00	221.800,00	228.400,00	234.300,00	241.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.400,00	48.700,00	56.200,00	57.800,00	58.200,00	59.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.800,00	15.900,00	500,00	800,00	600,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	225.900,00	323.900,00	279.400,00	287.900,00	294.000,00	302.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	19.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00	59.500,00	59.600,00	60.100,00	71.600,00	70.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.000,00	97.500,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	71.800,00	150.900,00	150.500,00	150.100,00	145.900,00	143.500,00
1	222	Sachaufwand	211.100,00	341.100,00	297.900,00	298.100,00	305.400,00	302.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	228.000,00	225.300,00	235.700,00	244.000,00	248.500,00	248.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.700,00	6.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

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	223	Transferaufwand	234.700,00	233.500,00	245.400,00	249.100,00	252.100,00	252.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	24.600,00	7.600,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	24.600,00	7.600,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	696.300,00	906.100,00	830.300,00	840.100,00	856.500,00	861.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-444.900,00	-436.800,00	-510.200,00	-521.500,00	-542.100,00	-549.500,00
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)	-444.900,00	-436.800,00	-510.200,00	-521.500,00	-542.100,00	-549.500,00

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	17.500,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.600,00	21.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.300,00	81.300,00	78.200,00	76.700,00	75.200,00	75.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	197.500,00	252.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	197.500,00	305.100,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	218.800,00	386.400,00	247.200,00	245.700,00	244.200,00	244.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	172.600,00	258.400,00	221.800,00	228.400,00	234.300,00	241.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.400,00	48.700,00	56.200,00	57.800,00	58.200,00	59.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	222.100,00	308.000,00	278.900,00	287.100,00	293.400,00	301.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	19.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.000,00	59.500,00	59.600,00	60.100,00	71.600,00	70.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.000,00	97.500,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	144.000,00	190.200,00	152.000,00	152.600,00	164.100,00	163.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	228.000,00	225.300,00	235.700,00	244.000,00	248.500,00	248.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	6.700,00	6.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	234.700,00	232.000,00	242.400,00	247.600,00	252.100,00	252.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	24.600,00	7.600,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.600,00	7.600,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	625.400,00	737.800,00	680.900,00	692.300,00	714.600,00	721.900,00

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)	-406.600,00	-351.400,00	-433.700,00	-446.600,00	-470.400,00	-477.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	704.500,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	777.100,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	777.100,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.034.200,00	1.015.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	51.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.115.900,00	1.015.000,00	10.500,00	0,00	22.500,00	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.115.900,00	1.016.500,00	13.500,00	1.500,00	22.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.338.800,00	-582.500,00	-13.500,00	-1.500,00	-22.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.745.400,00	-933.900,00	-447.200,00	-448.100,00	-492.900,00	-477.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	658.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	658.100,00	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

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	658.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	62.300,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	298.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	62.300,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	298.300,00
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	62.300,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	298.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	595.800,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-298.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.149.600,00	-995.600,00	-508.900,00	-509.800,00	-554.600,00	-776.000,00

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	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.400,00	52.200,00	37.700,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	115.900,00	59.700,00	37.700,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	125.900,00	64.200,00	42.200,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.400,00	51.200,00	25.100,00	26.100,00	26.700,00	27.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.100,00	13.800,00	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00
1	221	Personalaufwand	42.500,00	65.000,00	31.700,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	44.700,00	39.900,00
2	2224	Instandhaltung	20.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.700,00	47.100,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.400,00	56.200,00	41.500,00	40.900,00	40.800,00	40.800,00
1	222	Sachaufwand	161.300,00	145.400,00	132.000,00	131.600,00	149.400,00	144.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.200,00	9.700,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	18.000,00	11.500,00	6.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	221.800,00	221.900,00	170.200,00	167.800,00	186.200,00	182.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-95.900,00	-157.700,00	-128.000,00	-126.000,00	-144.400,00	-140.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-95.900,00	-157.700,00	-128.000,00	-126.000,00	-144.400,00	-140.300,00

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	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	63.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.500,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.400,00	51.200,00	25.100,00	26.100,00	26.700,00	27.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.100,00	13.800,00	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.500,00	65.000,00	31.700,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	44.700,00	39.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.700,00	47.500,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	104.900,00	89.600,00	90.500,00	90.700,00	108.600,00	103.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.200,00	9.700,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.000,00	11.500,00	6.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	165.400,00	166.100,00	128.700,00	126.900,00	145.400,00	141.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-91.900,00	-154.100,00	-124.200,00	-122.400,00	-140.900,00	-136.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-58.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-149.900,00	-155.600,00	-125.700,00	-123.900,00	-142.400,00	-138.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-149.900,00	-155.600,00	-125.700,00	-123.900,00	-142.400,00	-138.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	645.500,00	740.800,00	834.700,00	894.700,00	908.300,00	908.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand	654.300,00	750.100,00	844.000,00	904.000,00	917.600,00	917.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	661.000,00	756.800,00	850.700,00	910.700,00	924.300,00	924.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-625.900,00	-756.800,00	-850.700,00	-910.700,00	-924.300,00	-924.300,00
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)	-625.900,00	-756.800,00	-850.700,00	-910.700,00	-924.300,00	-924.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	645.500,00	740.800,00	834.700,00	894.700,00	908.300,00	908.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	654.300,00	750.100,00	844.000,00	904.000,00	917.600,00	917.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	661.000,00	756.800,00	850.700,00	910.700,00	924.300,00	924.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-625.900,00	-756.800,00	-850.700,00	-910.700,00	-924.300,00	-924.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	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)	-625.900,00	-756.800,00	-850.700,00	-910.700,00	-924.300,00	-924.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-625.900,00	-756.800,00	-850.700,00	-910.700,00	-924.300,00	-924.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	222	Sachaufwand	41.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	360.900,00	393.400,00	384.100,00	422.600,00	421.300,00	401.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	361.200,00	393.700,00	384.400,00	422.600,00	421.300,00	401.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	402.600,00	405.900,00	396.600,00	434.800,00	433.500,00	414.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-371.600,00	-405.900,00	-396.600,00	-434.800,00	-433.500,00	-414.100,00
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)	-371.600,00	-405.900,00	-396.600,00	-434.800,00	-433.500,00	-414.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	360.900,00	393.400,00	384.100,00	422.600,00	421.300,00	401.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	361.200,00	393.700,00	384.400,00	422.600,00	421.300,00	401.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	402.600,00	405.900,00	396.600,00	434.800,00	433.500,00	414.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-371.600,00	-405.900,00	-396.600,00	-434.800,00	-433.500,00	-414.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-371.600,00	-405.900,00	-396.600,00	-434.800,00	-433.500,00	-414.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-371.600,00	-405.900,00	-396.600,00	-434.800,00	-433.500,00	-414.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	544.900,00	385.000,00	84.000,00	96.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	72.400,00	72.000,00	70.000,00	67.500,00	64.100,00	60.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	621.300,00	461.000,00	158.000,00	167.500,00	68.100,00	64.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	621.600,00	461.000,00	158.000,00	167.500,00	68.100,00	64.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	101.100,00	51.100,00	51.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.800,00	28.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.700,00	73.300,00	71.300,00	68.700,00	65.400,00	61.800,00
1	222	Sachaufwand	205.300,00	154.900,00	150.500,00	137.900,00	134.600,00	131.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	279.300,00	411.400,00	106.900,00	119.200,00	23.500,00	23.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	284.300,00	411.400,00	106.900,00	119.200,00	23.500,00	23.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	489.600,00	566.300,00	257.400,00	257.100,00	158.100,00	154.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	132.000,00	-105.300,00	-99.400,00	-89.600,00	-90.000,00	-90.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	132.000,00	-105.300,00	-99.400,00	-89.600,00	-90.000,00	-90.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	542.900,00	385.000,00	84.000,00	96.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	546.900,00	389.000,00	88.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	547.200,00	389.000,00	88.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.100,00	51.100,00	51.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.800,00	28.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	131.600,00	81.600,00	79.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	284.100,00	411.400,00	106.900,00	119.200,00	23.500,00	23.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	289.100,00	411.400,00	106.900,00	119.200,00	23.500,00	23.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	420.700,00	493.000,00	186.100,00	188.400,00	92.700,00	92.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	126.500,00	-104.000,00	-98.100,00	-88.400,00	-88.700,00	-88.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	126.500,00	-104.000,00	-98.100,00	-88.400,00	-88.700,00	-88.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	126.500,00	-104.000,00	-98.100,00	-88.400,00	-88.700,00	-88.700,00

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	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	222	Sachaufwand	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	5.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	30.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	38.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.500,00	20.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.500,00	-20.200,00
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)	6.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.500,00	-20.200,00

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	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	5.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.500,00	20.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.500,00	-20.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)	6.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.500,00	-20.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.500,00	-20.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	566.500,00	587.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.400,00	105.500,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	704.900,00	711.200,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	112.000,00	48.600,00	49.300,00	37.500,00	22.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	113.200,00	117.400,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	99.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	164.900,00	229.400,00	150.500,00	151.200,00	139.400,00	121.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	869.800,00	946.600,00	863.300,00	864.000,00	852.200,00	834.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.800,00	46.500,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00	49.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	57.200,00	59.000,00	59.300,00	60.300,00	61.600,00	62.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.400,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	40.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.700,00	21.000,00	22.700,00	23.000,00	28.200,00	28.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	7.500,00	9.900,00	9.900,00	7.100,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	50.300,00	42.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	324.200,00	334.900,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.700,00	186.000,00	173.700,00	169.700,00	165.100,00	157.700,00
1	222	Sachaufwand	625.200,00	633.200,00	625.900,00	622.200,00	620.000,00	604.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	279.300,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	361.900,00	797.900,00

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	223	Transferaufwand	284.600,00	280.300,00	280.300,00	280.300,00	367.500,00	803.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	5.300,00	4.800,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	7.000,00	5.300,00	4.800,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	974.000,00	977.800,00	970.300,00	967.000,00	1.053.100,00	1.475.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-104.200,00	-31.200,00	-107.000,00	-103.000,00	-200.900,00	-640.800,00
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)	-104.200,00	-31.200,00	-107.000,00	-103.000,00	-200.900,00	-640.800,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	566.500,00	587.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.400,00	105.500,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700.700,00	711.200,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	112.000,00	48.600,00	49.300,00	37.500,00	22.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.700,00	112.000,00	48.600,00	49.300,00	37.500,00	22.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	752.400,00	829.200,00	761.400,00	762.100,00	750.300,00	735.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	43.800,00	46.500,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00	49.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	56.000,00	58.700,00	59.200,00	60.200,00	61.500,00	62.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.400,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	40.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.700,00	21.000,00	22.700,00	23.000,00	28.200,00	28.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	7.500,00	9.900,00	9.900,00	7.100,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.300,00	42.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	324.200,00	334.900,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	443.500,00	447.200,00	452.200,00	452.500,00	454.900,00	446.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.300,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	361.900,00	797.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	284.600,00	280.300,00	280.300,00	280.300,00	367.500,00	803.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	5.300,00	4.800,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	5.300,00	4.800,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	791.100,00	791.500,00	796.500,00	797.200,00	887.900,00	1.317.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.700,00	37.700,00	-35.100,00	-35.100,00	-137.600,00	-582.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.200,00	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	3.300,00	60.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.300,00	76.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.500,00	76.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	36.600,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.400,00	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.000,00	153.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.000,00	153.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.500,00	-76.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-62.200,00	-38.700,00	-16.800,00	-16.800,00	-119.300,00	-563.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.300,00	47.900,00	48.500,00	24.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.300,00	47.900,00	48.500,00	24.500,00	0,00	24.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.300,00	47.900,00	48.500,00	24.500,00	0,00	24.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-43.400,00	-44.000,00	-44.500,00	-20.500,00	4.000,00	-20.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-105.600,00	-82.700,00	-61.300,00	-37.300,00	-115.300,00	-584.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	190.700,00	208.500,00	210.500,00	212.700,00	214.700,00	216.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.912.900,00	1.915.800,00	2.004.300,00	2.050.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.103.600,00	2.124.300,00	2.214.800,00	2.262.700,00	2.363.700,00	2.365.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	371.600,00	612.200,00	610.500,00	561.000,00	659.400,00	660.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	371.600,00	612.200,00	610.500,00	561.000,00	659.400,00	660.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.475.300,00	2.743.500,00	2.825.300,00	2.823.700,00	3.023.100,00	3.026.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.300,00	47.300,00	49.500,00	50.600,00	53.000,00	53.000,00
1	223	Transferaufwand	48.300,00	47.300,00	49.500,00	50.600,00	53.000,00	53.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.300,00	51.300,00	53.500,00	54.700,00	57.100,00	57.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.423.000,00	2.692.200,00	2.771.800,00	2.769.000,00	2.966.000,00	2.969.500,00
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)	2.423.000,00	2.692.200,00	2.771.800,00	2.769.000,00	2.966.000,00	2.969.500,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	190.700,00	208.500,00	210.500,00	212.700,00	214.700,00	216.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.912.900,00	1.915.800,00	2.004.300,00	2.050.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.103.600,00	2.124.300,00	2.214.800,00	2.262.700,00	2.363.700,00	2.365.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	371.600,00	612.200,00	610.500,00	561.000,00	659.400,00	660.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	371.600,00	612.200,00	610.500,00	561.000,00	659.400,00	660.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.475.300,00	2.743.500,00	2.825.300,00	2.823.700,00	3.023.100,00	3.026.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.300,00	47.300,00	49.500,00	50.600,00	53.000,00	53.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.300,00	47.300,00	49.500,00	50.600,00	53.000,00	53.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.300,00	51.300,00	53.500,00	54.700,00	57.100,00	57.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.423.000,00	2.692.200,00	2.771.800,00	2.769.000,00	2.966.000,00	2.969.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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)	2.423.000,00	2.692.200,00	2.771.800,00	2.769.000,00	2.966.000,00	2.969.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.423.000,00	2.692.200,00	2.771.800,00	2.769.000,00	2.966.000,00	2.969.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2024	163000	042000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2024	164000	004000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	820000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
2024	850100	004000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2024	851000	004000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2024	870000	010000	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Summe	2002024		194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
Saldo	SA2		194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2025	163000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
Saldo	SA2		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2026	163000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
Saldo	SA2		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2027	163000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	211000	042000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2027	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
Saldo	SA2		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	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	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	163000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	164000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	380000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002028		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
Saldo	SA2		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200005 Bildungszentrum Baldramsdorf (211000_6)													
2020	211000	061000	11.510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,34	0,00
2020	211000	659000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2020	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2020	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00
2020	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	197.927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.927,38	0,00
Summe	1200005 2020		12.710,34	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	0,00	-406.417,04	0,00
2021	211000	061000	340.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.858,16	0,00
2021	211000	600100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.000,00	0,00
Summe	1200005 2021		340.858,16	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981.141,84	0,00
2022	211000	042000	135.020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.020,14	0,00
2022	211000	061000	2.497.154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.154,03	36.382,04
2022	211000	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.117.554,00	0,00
2022	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
2022	211000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	66.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.080,00	0,00
2022	211000	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	211000	861700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200005 2022		2.632.174,17	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	788.540,17	36.382,04
2023	211000	042000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2023	211000	061000	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00
2023	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.000,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00	0,00
Summe	1200005 2023		1.416.600,00	0,00	0,00	0,00	704.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.100,00	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	211000	061000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200005	2024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo	1200005	SA	4.802.342,67	0,00	0,00	0,00	4.038.061,38	251.200,00	0,00	0,00	513.081,29	
1200046 Ausbau Obergeschoss Bildungszentrum (211000_AUSBAU_OG_BIZ)												
2024	211000	061000	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	-434.000,00	0,00
2024	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	-83.500,00	0,00
Summe	1200046	2024	615.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
2025	211000	061000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Summe	1200046	2025	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	1200046	SA	625.500,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	83.500,00	108.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200044 Wildbachverbauung Zörbach (6330_ZOERBACH_WLV)													
2020	633200	728000	7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
Summe	1200044 2020		7.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,04	0,00
2021	633200	728000	1.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,90	0,00
2021	633200	768000	7.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,54	0,00
2021	633200	770000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
2021	633200	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200044 2021		19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,44	0,00
2022	633200	754000	81.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.940,00	0,00
2022	633200	770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00
2022	633200	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200044 2022		81.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	30.940,00	0,00
2023	633200	754000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2023	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00
Summe	1200044 2023		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-49.200,00	0,00
2024	633200	754000	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
2024	633200	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	-285.000,00	0,00
Summe	1200044 2024		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	1200044 SA		399.938,48	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	-61,52	

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	
1200045 Wildbachverbauung Leitnerbach (633000_2_LEITNERBACH)													
2024	633000	754000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200045 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2025	633000	754000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00
Summe	1200045 2025		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
2026	633000	754000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2026	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
Summe	1200045 2026		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		6.107.781,15	0,00	10.000,00	0,00	4.472.061,38	251.200,00	0,00	753.500,00	621.019,77		
mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2020	20.035,38	8.525,04	0,00	0,00	0,00	367.927,38	51.200,00	0,00	0,00	-399.092,00	0,00
2021	360.731,60	19.873,44	0,00	10.000,00	0,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-971.268,40	0,00
2022	2.714.114,17	81.940,00	0,00	0,00	0,00	1.643.634,00	200.000,00	0,00	51.000,00	819.480,17	36.382,04
2023	1.421.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	704.500,00	0,00	0,00	54.000,00	662.900,00	0,00
2024	1.401.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	468.500,00	498.500,00	0,00
2025	94.500,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	10.500,00	0,00
2026	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
Saldo	6.107.781,15	681.138,48	0,00	10.000,00	0,00	4.472.061,38	251.200,00	0,00	753.500,00	621.019,77	

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	208.500,00	208.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.915.800,00	1.915.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	905.900,00	324.200,00	581.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	38.800,00	26.800,00	12.000,00
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	1.425.800,00	1.347.400,00	78.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.000,00	7.000,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	521.400,00	502.100,00	19.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.029.200,00	4.331.800,00	697.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	772.300,00	772.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.160.400,00	844.900,00	315.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.299.800,00	2.025.100,00	274.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16.900,00	11.600,00	5.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.249.400,00	3.653.900,00	595.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.209.300,00	1.151.400,00	57.900,00
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)		1.209.300,00	1.151.400,00	57.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-429.500,00	-473.500,00	44.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-47.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-473.500,00	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	210.500,00	210.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.004.300,00	2.004.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	903.000,00	319.300,00	583.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	33.300,00	21.300,00	12.000,00
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	913.100,00	864.500,00	48.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	10.700,00	19.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.094.200,00	3.430.600,00	663.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	716.300,00	716.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.081.500,00	761.100,00	320.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.090.700,00	1.816.000,00	274.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16.400,00	11.600,00	4.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.904.900,00	3.305.000,00	599.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	38.400,00	38.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		38.400,00	38.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		150.900,00	87.200,00	63.700,00
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.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-48.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	19.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	106.400,00	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	212.700,00	212.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	901.500,00	317.800,00	583.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	33.300,00	21.300,00	12.000,00
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	876.300,00	827.000,00	49.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	10.700,00	19.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.103.800,00	3.439.500,00	664.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	737.100,00	737.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.074.200,00	753.700,00	320.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.204.900,00	1.930.200,00	274.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.300,00	9.100,00	4.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.029.500,00	3.430.100,00	599.400,00

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	27.900,00	27.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		27.900,00	27.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		46.400,00	-18.500,00	64.900,00
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.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-24.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	44.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	25.900,00	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	214.700,00	214.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900.000,00	316.300,00	583.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	33.300,00	21.300,00	12.000,00
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	866.900,00	829.400,00	37.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	10.700,00	19.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.193.900,00	3.541.400,00	652.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	753.900,00	753.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.110.700,00	788.000,00	322.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.215.500,00	1.853.600,00	361.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.100,00	9.100,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.093.200,00	3.404.600,00	688.600,00

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	50.400,00	50.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		50.400,00	50.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		50.300,00	86.400,00	-36.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	4.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-32.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	54.300,00	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	216.900,00	216.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900.000,00	316.300,00	583.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	33.300,00	21.300,00	12.000,00
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	853.300,00	830.800,00	22.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.000,00	10.700,00	19.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.182.500,00	3.545.000,00	637.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	773.600,00	773.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.092.500,00	778.000,00	314.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.632.600,00	1.834.700,00	797.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.500,00	9.200,00	4.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.512.200,00	3.395.500,00	1.116.700,00

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	27.900,00	27.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		27.900,00	27.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-357.600,00	121.600,00	-479.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	4.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-24.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-499.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-377.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	47
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	48
Voranschlagsquerschnitt 2024	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	55
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61

Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte (per 01.01.2024):

Gemeinde Baldramsdorf

Abgabe/privatrechtliches Entgelt	VO/Beschluss des GR vom:	Betrag/Hebesatz	Bemessungsgrundlage/Erläuterung
Grundsteuer A	18.02.1992, 920-3/1992/Zr	500	Steuermessbetrag
Grundsteuer B	18.02.1992, 920-3/1992/Zr	500	Steuermessbetrag
Kommunalsteuer		3%	v.H. der Berechnungsgrundlage
Hundeabgabe	06.08.2020, 920-5/2020/GR/STh	€ 25,00	jährlich
Hundemarke	06.08.2020, 920-5/2020/GR/STh	€ 4,35	je Marke
Ortstaxe	28.09.2023, 920-834/1-2023	€ 1,50	je Person und Nächtigung
Pauschalierte Ortstaxe	05.04.2026, 920-9/2006/GR/Wa		
Ferienwohnung bis 60 m ² Wohnnutzfläche		€ 100,00	jährlich
Ferienwohnung mehr als 60 - 100 m ² Wohnnutzfläche		€ 150,00	jährlich
Ferienwohnung mehr als 100 m ² Wohnnutzfläche		€ 200,00	jährlich
Nächtigungstaxe		€ 0,70	je Person und Nacht
Zweitwohnsitzabgabe	11.10.2006, 920-10/2006/GR/Wa		
Nutzfläche bis 30 m ²		€ 8,00	pro Monat
Nutzfläche 30 - 60 m ²		€ 15,00	pro Monat
Nutzfläche 60 - 90 m ²		€ 25,00	pro Monat
Nutzfläche über 90 m ²		€ 35,00	pro Monat
Vergnügungssteuer	20.12.1989, 920-6/1989		
Wasseranschlussbeiträge		€ 1.453,50	je Bewertungseinheit
WVA Rosenheim	12.07.2018, 8501/2018/GR/STh	€ 2.225,00	je Bewertungseinheit
WVA Baldramsdorf	12.07.2018, 8500/2018/GR/Sth	€ 2.225,00	je Bewertungseinheit
Wasserbezugsgebühren			
WVA Rosenheim	28.09.2023, 8501/2023/GR		
Benützungsg Gebühr	01.10.2023-30.09.2024	€ 1,80	je m ³
Benützungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 1,85	je m ³
Benützungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 1,90	je m ³
Benützungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 1,95	je m ³
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2023-30.09.2024	€ 95,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 100,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 105,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 110,00	je Bewertungseinheit
WVA Baldramsdorf	28.09.2023, 8500/2023/GR		
Benützungsg Gebühr	01.10.2023-30.09.2024	€ 1,80	je m ³
Benützungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 1,85	je m ³
Benützungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 1,90	je m ³
Benützungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 1,95	je m ³
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2023-30.09.2024	€ 95,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 100,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 105,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 110,00	je Bewertungseinheit
Kanalanschlussbeiträge	06.04.2021, 851-0/2001/GR/Wa	€ 2.543,55	je Bewertungseinheit
Kanalbenützungsg Gebühren	28.09.2023, 8510/2023/GR		
Benützungsg Gebühr	01.10.2023-30.09.2024	€ 2,15	je m ³
Benützungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 2,30	je m ³
Benützungsg Gebühr	01.10.2025-30.09.2026	€ 2,45	je m ³
Benützungsg Gebühr	ab 01.10.2026	€ 2,60	je m ³
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2023-30.09.2024	€ 92,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	01.10.2024-30.09.2025	€ 97,00	je Bewertungseinheit
Bereitstellungsg Gebühr	ab 01.10.2025	€ 102,00	je Bewertungseinheit
Abfallgebühren	12.07.2018, 8510/2018/GR		
Bereitstellungsg Gebühr		€ 4,50	je 60 Liter Müllsack
		€ 97,60	je 120 Liter Müllbehälter
		€ 195,10	je 240 Liter Müllbehälter
		€ 650,50	je 800 Liter Müllbehälter
		€ 894,50	je 1.100 Liter Müllbehälter
Entsorgungsg Gebühr		€ 5,80	je 60 Liter Müllsack
		€ 6,60	je 120 Liter Müllbehälter
		€ 13,20	je 240 Liter Müllbehälter

		€ 46,00	je 800 Liter Müllbehälter
		€ 63,50	je 1.100 Liter Müllbehälter
Entsorgungsgebühr Sonderbereich		€ 4,80	je 60 Liter Müllsack
Entsorgungsgebühr Biotonne		€ 14,50	je 120 Liter Biotonne
		€ 21,30	je 240 Liter Biotonne
Kindergartenbeiträge	01.09.2023, 240-1/KO/2023-01	€ 5,00	Verpflegungskosten halbtags
Betrieb Mo - Fr 07 - 13 Uhr		€ 4,20	pro Essensportion
		€ 15,00	Kosten für Bastelmaterial, Kopierkosten
Tarife ganztätige Schulform	28.09.2023, 211/2023-GTS-2	€ 4,20	pro Essensportion
		€ 100,00	5 Betreuungstage/Woche
		€ 80,00	4 Betreuungstage/Woche
		€ 60,00	3 Betreuungstage/Woche
		€ 40,00	2 Betreuungstage/Woche
		€ 20,00	1 Betreuungstag/Woche
		€ 5,00	Werk/Arbeitsmittelbeitrag
Friedhofsgebühren	28.06.2010, 817-0/2010/GR/Zr		
Nutzungsrecht		€ 90,84	je Einzelgrab auf die Dauer von 10 Jahren
		€ 181,68	je Familiengrab auf die Dauer von 10 Jahren
		€ 726,72	je Urnengrabstätte "alt" einmalig
		€ 181,68	je Urnengrabstätte "alt" für die folgenden 10 Jahre
		€ 350,00	je Urnengraabstätte "neu" einmalig
		€ 181,66	je Urnengrabstätte "neu" für die folgenden 10 Jahre
jährliche Erhaltungskosten		€ 9,44	je Einzelgrab
		€ 18,90	je Familiengrab
		€ 18,90	je Urnengrabstätte
Benützung Aufbahnhalle		€ 109,00	je Nutzung
Wirtschaftshof	20.12.2021, 004-1/2021-5	€ 40,00	pro Stunde Mitarbeiter
		€ 2,30	pro Kilometer Fahrzeug
		€ 38,70	pro Stunde Traktor
Benützungsentgelt Turnsaal	22.04.2015, 004-2/2015-2/Wa	€ 21,00	monatliche Nutzungsgebühr
Saal Benützungsentgelt	22.04.2015, 004-2/2015-2/Wa		
Großer Saal + Foyer + Gläser		€ 136,40	Tanzveranstaltung
		€ 94,00	Geburtstag und Hochzeit
		€ 85,00	Kulturelle Veranstaltung
kl. Saal + Foyer + Gläser		€ 53,00	Geburtstag
		€ 35,00	Vorträge, Sitzungen, Basare
		€ 79,60	Discobetrieb
Ortenburgsaal/Vereinsraum		€ 55,00	Geburtstag und Hochzeit
		€ 65,00	Vorträge m. Equipment
Küche und Geschirr		€ 30,00	für alle Veranstaltungen