



Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Dellach im Drautal vom 20.12.2023, ZI. VA-01/2024, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 4.505.000,--
Aufwendungen:	€ 5.017.900,--
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,--
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,--

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 512.900,--

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

Einzahlungen:	€ 4.075.400,--
Auszahlungen:	€ 4.259.200,--

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 183.800,--

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

- a.) Deckungsfähiger Personalaufwand:
Sämtliche Personalkosten innerhalb der Hoheitsverwaltung sind gegenseitig deckungsfähig.
- b.) Deckungsfähiger Sachaufwand:
Sämtliche Ausgaben des Sachaufwandes innerhalb eines Verwaltungszweiges sind gegenseitig deckungsfähig.
- c.) Unechte Deckungsfähigkeit:
Bei allen Verwaltungsstellen, deren Ausgaben durch zweckgebundene Einnahmen zu decken sind – Gebührenhaushalte -, können die veranschlagten Ausgaben im Ausmaß der Mehreinnahmen überschritten werden und nicht verbrauchte zweckgebundene Einnahmen sind als Rücklagen für denselben Zweck auszuweisen.

§ 4 Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:
€ 450.000,--

§ 5 Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Johannes Pirker



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2024

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2024

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das Haushaltsjahr 2024 bringt für die Gemeinde Dellach im Drautal eine große finanzielle Herausforderung mit sich.

Die steigenden Ausgaben für Personal, im Bereich der Sozialhilfe und Krankenanstalten und die geringe Steigerung der Ertragsanteile haben negative Auswirkungen auf das Gemeindebudget.

Um die Liquidität der Gemeinde nicht zu sehr zu gefährden, müssen nicht bereits gebundene Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen ab 2024 zur Finanzierung des allgemeinen, operativen Haushalts eingesetzt werden. Sie können nicht für investive Projekte herangezogen werden. Der finanzielle Spielraum der Gemeinde bleibt äußerst begrenzt.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Die Erhöhung der Umlagen und Beiträgen an verschiedenen Institutionen macht im Vergleich zum Vorjahr € 181.000,- aus, das sind 12,36 %. Dazu zählen die Sozialhilfeumlage, Pensionsfonds, die Landesumlage und die Abgangsdeckung der Krankenanstalten.

Die Personalausgaben werden aufgrund der Vorgaben um 9,7 % angehoben.

Grundsätzlich wird in allen Bereichen mit höheren Kostensteigerungen gerechnet. Wie sich diese Steigerungen auf das Budget auswirken, wird man in Laufe des Jahres sehen.

Bei den Haupteinnahmen der Gemeinde wie den Ertragsanteilen, Kommunalsteuer und Grundsteuer ist heuer nur mit einem Plus von 2,43 % zum Urvoranschlag 2023 zu rechnen. Gesamt wurden hier € 2.321.900,- veranschlagt.

Von den nicht bereits reservierten Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen 2024 wurden gesamt € 235.900,- budgetiert.

Im Zuge der Überprüfung des Voranschlages durch die Aufsichtsbehörde sind auch die freiwilligen Leistungen und Abschnitte der Gemeinde begutachtet worden. Wobei festgestellt wurde, dass bei dem Abschnitt Feuerwehr der Durchschnitt aller Kärntner Gemeinden überschritten wurde, da man aufgrund der hohen Preise mit höheren Ausgaben im nächsten Jahr rechnet.

Die Gemeinde Dellach im Drautal erhofft sich im neuen Jahr Einsparungen im Bereich der Kleinkinderziehung, da die Betreuung durch die Betriebstagesmutter auf eine Kindertagesstätte umgestellt worden ist.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 4.505.000,--
Aufwendungen:	€ 5.017.900,--

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,--
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,--

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ - 512.900,--
--	----------------

3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€ 4.075.400,--
Auszahlungen:	€ 4.259.200,--

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ - 183.800,--
---	----------------

3.3. *Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:*

Der Saldo (SA0) im Ergebnishaushalt beträgt - € 512.000,--.

Der Endsaldo im Finanzierungshaushalt SA5, bei dem alle Investitionen und Kreditrückzahlungen berücksichtigt sind, beträgt - € 183.800,--.

Zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfs (Abgangsdeckung) werden die Ergebnisse der Gebührenhaushalte vom Saldo SA1 abgezogen. Das Ergebnis nach Abzug der Gebührenhaushalte und investive Vorhaben beläuft sich auf - € 287.000,--, wobei hier schon die € 235.900,-- Einnahmen an Bedarfszuweisungsmitteln im Rahmen 2024 berücksichtigt worden sind.

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

Die Vermögenswerte wurden mit Unterstützung der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH erfasst und vom Softwareanbieter Comm-Unity EDV GmbH überprüft, nachbearbeitet und in das Buchhaltungssystem importiert. Die Vorgaben der Nutzungstabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 wurden eingehalten.

Gemeinde: **Dellach im Drautal**

VA 2024 Begutachtung | 30.11.2023

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	4.505.000	3.868.900
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	5.017.900	3.994.700
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-512.900	-125.800
	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.)	-512.900	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	184.200
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		43.000
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		141.200
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		15.400
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	22.300
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		221.500
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-199.200
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-183.800

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt :	-512.900	-512.900	-125.800	-183.800
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	2.000	2.000	39.500	21.600
851 Abwasserbeseitigung	59.200	59.200	95.200	59.600
852 Abfallentsorgung	-23.400	-23.400	-21.000	-21.000
Zwischensummen	-550.700	-550.700	-239.500	-244.000



Gemeinde Dellach im Drautal

Dellach 18, 9772 Dellach im Drautal

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20604
Fläche	76.100,00 ha
Einwohneranzahl	1.589

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	3.312.600,00	3.309.700,00	3.289.145,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.192.300,00	1.038.200,00	1.214.952,37
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	33,17
SU	21	Summe Erträge	4.505.000,00	4.348.000,00	4.504.130,54
1	221	Personalaufwand	679.600,00	648.500,00	545.816,28
1	222	Sachaufwand	1.977.500,00	2.020.500,00	1.790.618,09
1	223	Transferaufwand	2.075.300,00	1.932.500,00	1.891.174,73
1	224	Finanzaufwand	285.500,00	285.300,00	107.591,78
SU	22	Summe Aufwendungen	5.017.900,00	4.886.800,00	4.335.200,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-512.900,00	-538.800,00	168.929,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.000,00	154.214,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.868,97
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	6.000,00	152.345,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.900,00	-532.800,00	321.275,45

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	3.313.400,00	3.282.000,00	3.274.637,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	555.400,00	377.000,00	540.373,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	33,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.868.900,00	3.659.100,00	3.815.044,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	653.600,00	619.700,00	527.505,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.162.300,00	1.185.700,00	954.667,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.063.300,00	1.906.500,00	1.774.635,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	115.500,00	110.300,00	36.047,56
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.994.700,00	3.822.200,00	3.292.856,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-125.800,00	-163.100,00	522.188,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	8.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	35.147,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	184.200,00	546.700,00	435.797,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	184.200,00	551.400,00	479.745,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	362.700,00	617.828,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	56.000,00	112.346,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.000,00	418.700,00	730.174,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	141.200,00	132.700,00	-250.429,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	15.400,00	-30.400,00	271.758,63

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	22.300,00	71.000,00	199.587,07
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	22.300,00	71.000,00	199.587,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	221.500,00	294.900,00	291.892,53
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	221.500,00	294.900,00	291.892,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-199.200,00	-223.900,00	-92.305,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-183.800,00	-254.300,00	179.453,17
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.000,00	29.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	11.000,00	29.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	50.200,00	55.000,00	49.394,96
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	7.803,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92.000,00	93.800,00	85.177,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	155.200,00	164.900,00	142.375,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.000,00	28.000,00	27.018,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.000,00	28.000,00	27.018,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	208.200,00	192.900,00	169.393,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.300,00	335.800,00	278.433,78
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.300,00	74.300,00	60.430,64
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.500,00	3.116,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.700,00	15.300,00	11.950,85
1	221	Personalaufwand	458.900,00	428.900,00	353.931,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.700,00	7.352,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.100,00	53.800,00	32.030,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	15.100,00	10.311,89
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	543,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	225.300,00	225.400,00	168.882,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.900,00	33.900,00	30.898,02
1	222	Sachaufwand	336.300,00	336.900,00	250.018,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	217.400,00	204.400,00	187.625,92
1	223	Transferaufwand	217.400,00	204.400,00	187.625,92
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	1.012.600,00	970.200,00	791.576,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-804.400,00	-777.300,00	-622.182,90
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)	-804.400,00	-777.300,00	-622.182,90

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	50.200,00	55.000,00	49.436,63
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	7.719,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	92.000,00	93.800,00	85.177,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	155.200,00	161.800,00	142.333,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.200,00	161.800,00	142.333,68
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	362.300,00	335.800,00	278.433,78
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	79.300,00	74.300,00	60.430,64
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.500,00	3.116,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	445.200,00	413.600,00	341.980,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.700,00	7.285,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.100,00	53.800,00	29.391,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	15.100,00	10.311,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	543,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.300,00	225.400,00	168.248,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	302.400,00	303.000,00	215.781,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	217.400,00	204.400,00	187.625,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	217.400,00	204.400,00	187.625,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	965.000,00	921.000,00	745.387,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-784.800,00	-759.200,00	-603.054,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	30.000,00	54.100,00	62.749,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	54.100,00	62.749,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	54.100,00	62.749,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	20.000,00	228,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	43.800,00	73.367,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	63.800,00	73.595,04
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	63.800,00	73.595,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	30.000,00	-9.700,00	-10.846,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-754.800,00	-768.900,00	-613.900,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-754.800,00	-768.900,00	-613.900,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	480,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	11.755,93
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.769,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	20.005,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	62.808,28
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.952,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.600,00	134.600,00	136.922,66
1	212	Erträge aus Transfers	134.600,00	134.600,00	205.683,49
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.400,00	135.400,00	225.689,27
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	6.000,00	5.854,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	11.000,00	11.072,01
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	6.000,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	7.500,00	58.000,00	51.132,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.200,00	11.200,00	16.527,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.500,00	143.900,00	149.274,19
1	222	Sachaufwand	186.000,00	236.100,00	239.860,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	600,00	1.390,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.000,00	6.070,00
1	223	Transferaufwand	6.900,00	5.600,00	7.460,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	192.900,00	241.700,00	247.321,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-57.500,00	-106.300,00	-21.631,90

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.414,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.414,76
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,60
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,60
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	5.218,16
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.500,00	-106.300,00	-16.413,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	480,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	800,00	2.955,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	3.436,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	62.808,28
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.952,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	68.760,83
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	72.197,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	6.000,00	6.091,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	11.000,00	11.017,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	6.000,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	58.000,00	51.132,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.200,00	11.200,00	16.526,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.500,00	92.200,00	90.768,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	600,00	611,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.000,00	6.260,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.900,00	5.600,00	6.871,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.400,00	97.800,00	97.639,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.600,00	-97.000,00	-25.442,17
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	8.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	167.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	167.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	176.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	182.138,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	4.900,00	3.261,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	4.900,00	185.400,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.900,00	185.400,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-4.900,00	-9.400,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.600,00	-101.900,00	-34.842,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-51.600,00	-101.900,00	-34.842,41
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.000,00	2.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.000,00	2.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	4.000,00	2.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.800,00	8.800,00	8.237,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	600,00	0,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	1.543,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.800,00	9.600,00	9.781,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.600,00	37.300,00	33.371,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.600,00	38.300,00	34.371,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	50.400,00	47.900,00	44.152,08
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.200,00	41.200,00	35.491,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.500,00	10.600,00	7.664,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	4.000,00	3.189,82
1	221	Personalaufwand	57.600,00	55.800,00	46.345,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	5.500,00	4.276,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.800,00	88.400,00	63.281,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.700,00	21.677,69
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	2.560,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.800,00	23.200,00	19.057,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.600,00	6.500,00	6.004,61
1	222	Sachaufwand	171.000,00	151.800,00	116.859,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	209.900,00	184.200,00	165.276,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.300,00	49.300,00	38.065,00
1	223	Transferaufwand	259.200,00	233.500,00	203.341,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	487.800,00	441.100,00	366.546,77

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-437.400,00	-393.200,00	-322.394,69
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)	-437.400,00	-393.200,00	-322.394,69

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.800,00	8.800,00	8.020,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	600,00	0,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.800,00	9.400,00	8.020,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.600,00	37.300,00	33.371,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.600,00	37.300,00	33.371,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.400,00	46.700,00	41.391,30
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.200,00	41.200,00	35.491,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.500,00	10.600,00	7.664,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.700,00	51.800,00	43.155,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	5.500,00	4.242,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.800,00	88.400,00	63.874,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.700,00	21.677,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	2.560,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.800,00	23.200,00	19.057,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	164.400,00	145.300,00	111.413,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	209.800,00	184.200,00	165.276,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.300,00	49.300,00	39.205,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	259.100,00	233.500,00	204.481,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	477.200,00	430.600,00	359.051,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-427.800,00	-383.900,00	-317.660,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.400,00	6.624,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	6.624,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	2.400,00	6.624,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-100,00	-2.400,00	-6.624,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-427.900,00	-386.300,00	-324.284,16
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-427.900,00	-386.300,00	-324.284,16

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.500,00	20.300,00	20.268,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.500,00	20.300,00	20.268,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.500,00	20.300,00	21.268,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	332,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	17.400,00	7.931,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.000,00	3.600,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	130,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.700,00	14.700,00	17.804,19
1	222	Sachaufwand	35.400,00	37.000,00	29.798,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	72,10
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	10.000,00	8.920,19
1	223	Transferaufwand	13.500,00	12.500,00	10.992,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.900,00	49.500,00	40.790,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.400,00	-29.200,00	-19.522,75
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-29.400,00	-29.200,00	-19.522,75

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.500,00	20.300,00	20.268,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.500,00	20.300,00	20.268,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.500,00	20.300,00	21.268,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	332,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	17.400,00	7.931,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.000,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	130,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.700,00	14.700,00	17.417,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.400,00	37.000,00	29.410,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	72,10
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	10.000,00	11.810,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.500,00	12.500,00	13.882,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.900,00	49.500,00	43.293,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.400,00	-29.200,00	-22.024,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.400,00	-29.200,00	-22.024,92
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)	-29.400,00	-29.200,00	-22.024,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.800,00	42.200,00	70.618,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.300,00	51.700,00	80.118,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	13.630,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	510,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	3.000,00	14.140,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.900,00	54.700,00	94.259,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	7,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	7,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	440,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.000,00	54.500,00	51.066,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	700,00	589,16
1	222	Sachaufwand	42.000,00	56.100,00	52.096,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	699.700,00	608.800,00	583.236,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.100,00	12.300,00	10.821,00
1	223	Transferaufwand	710.800,00	621.100,00	594.057,98
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	752.800,00	677.200,00	646.162,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-727.900,00	-622.500,00	-551.902,99
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	500,00

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.655,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.655,43
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.000,00	-1.155,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.900,00	-621.500,00	-553.058,42

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.800,00	42.200,00	70.618,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.300,00	51.700,00	80.118,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.400,00	13.630,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	13.630,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.300,00	54.100,00	93.749,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	7,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	7,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	440,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.000,00	54.500,00	57.414,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.000,00	55.400,00	57.855,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	699.700,00	608.800,00	581.146,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.100,00	12.300,00	11.141,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	710.800,00	621.100,00	592.287,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	751.800,00	676.500,00	650.151,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-727.500,00	-622.400,00	-556.402,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	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	3.200,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-727.500,00	-625.600,00	-556.402,10
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)	-727.500,00	-625.600,00	-556.402,10

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	1.200,00	1.300,00	962,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.300,00	962,91
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.200,00	1.300,00	962,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.400,00	485,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	2.725,08
1	222	Sachaufwand	5.800,00	5.400,00	3.210,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	356.400,00	301.300,00	288.422,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	10.300,00	3.730,00
1	223	Transferaufwand	367.400,00	311.600,00	292.152,21
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	373.200,00	317.000,00	295.362,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-372.000,00	-315.700,00	-294.399,41
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)	-372.000,00	-315.700,00	-294.399,41

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	1.200,00	1.300,00	986,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.300,00	986,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.300,00	986,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.400,00	485,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	2.784,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	5.400,00	3.270,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	356.400,00	301.300,00	286.344,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	358.400,00	303.300,00	287.344,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	364.200,00	308.700,00	290.614,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-363.000,00	-307.400,00	-289.627,96
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.000,00	8.300,00	2.730,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	8.300,00	2.730,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	8.300,00	2.730,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.000,00	-8.300,00	-2.730,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-372.000,00	-315.700,00	-292.357,96
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)	-372.000,00	-315.700,00	-292.357,96

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	200,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	38,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	38,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	10.500,00	16.614,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.600,00	251.600,00	272.455,40
1	212	Erträge aus Transfers	253.400,00	262.100,00	289.069,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	253.400,00	262.300,00	289.108,31
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	228,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	181,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	2.500,00	2.156,67
2	2224	Instandhaltung	29.000,00	29.000,00	8.853,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.700,00	40.300,00	20.947,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	303.000,00	303.100,00	323.143,72
1	222	Sachaufwand	376.400,00	376.900,00	355.511,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.900,00	22.300,00	26.093,33
1	223	Transferaufwand	22.900,00	22.300,00	26.093,33
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	399.300,00	399.200,00	381.605,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-145.900,00	-136.900,00	-92.496,72
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)	-145.900,00	-136.900,00	-92.496,72

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	200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	10.500,00	16.614,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	10.500,00	16.614,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	10.700,00	16.614,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	93,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	181,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	2.500,00	2.156,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	29.000,00	9.111,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.700,00	40.300,00	20.947,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.400,00	73.800,00	32.490,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.900,00	22.300,00	14.995,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.900,00	22.300,00	14.995,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.300,00	96.100,00	47.485,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-94.500,00	-85.400,00	-30.871,74
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	24.000,00	206.800,00	65.888,80
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.600,00	9.538,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.000,00	211.400,00	75.427,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.000,00	211.400,00	75.427,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	170.800,00	114.983,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.108,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	170.800,00	117.092,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	11.098,33
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	11.098,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	170.800,00	128.190,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	19.000,00	40.600,00	-52.762,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-75.500,00	-44.800,00	-83.634,59
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-75.500,00	-44.800,00	-83.634,59
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.000,00	5.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.000,00	5.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	5.000,00	5.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	14.700,00	82.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	14.700,00	82.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	14.700,00	82.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	157,71
1	222	Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	157,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	29.000,00	34.980,25
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	112.300,00	148.300,00	136.256,24
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	18.300,00	98.587,90
1	223	Transferaufwand	144.800,00	195.600,00	269.824,39
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	146.200,00	197.000,00	269.982,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-146.200,00	-182.300,00	-187.282,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.200,00	-182.300,00	-187.282,10

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	14.700,00	82.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	14.700,00	82.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.700,00	82.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	157,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	157,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	29.000,00	33.691,25
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	111.400,00	147.400,00	135.456,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.060,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	141.900,00	177.900,00	170.207,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.300,00	179.300,00	170.365,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-143.300,00	-164.600,00	-87.665,20
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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	900,00	900,00	800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	46.800,00	97.717,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.900,00	47.700,00	98.517,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.900,00	47.700,00	98.517,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.900,00	-47.700,00	-98.517,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-146.200,00	-212.300,00	-186.183,10
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)	-146.200,00	-212.300,00	-186.183,10

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	23.000,00	43.500,00	60.648,82
2	2113	Erträge aus Gebühren	490.600,00	468.100,00	426.311,74
2	2114	Erträge aus Leistungen	219.200,00	234.900,00	182.293,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	8.339,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	11.100,00	17.896,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	5.008,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	746.600,00	766.600,00	700.498,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	131.400,00	92.900,00	88.955,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	221.100,00	245.400,00	237.447,81
1	212	Erträge aus Transfers	352.500,00	338.300,00	326.402,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.099.100,00	1.104.900,00	1.026.901,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	126.400,00	121.500,00	113.346,07
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.100,00	32.600,00	28.952,66
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	62,29
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.400,00	9.500,00	3.170,32
1	221	Personalaufwand	163.100,00	163.800,00	145.531,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	21.200,00	17.218,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	42.000,00	19.513,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	14.400,00	13.558,04
2	2224	Instandhaltung	41.000,00	38.600,00	32.151,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	375.000,00	355.900,00	326.866,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	325.500,00	346.000,00	333.789,26
1	222	Sachaufwand	822.400,00	818.100,00	743.097,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	159.500,00	149.600,00	130.153,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	3.394,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	159.500,00	149.600,00	133.547,91
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	112.900,00	107.900,00	33.681,12
1	224	Finanzaufwand	112.900,00	107.900,00	33.681,12
SU	22	Summe Aufwendungen	1.257.900,00	1.239.400,00	1.055.857,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-158.800,00	-134.500,00	-28.956,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	148.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	148.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,68
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,68
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	5.000,00	148.285,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.800,00	-129.500,00	119.329,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.000,00	20.000,00	53.503,92
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	491.400,00	467.900,00	430.012,69
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	219.200,00	234.900,00	192.920,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	8.339,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.200,00	11.800,00	17.896,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	747.400,00	743.200,00	702.673,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.400,00	92.900,00	88.955,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	131.400,00	92.900,00	88.955,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	878.800,00	836.100,00	791.628,31
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	126.400,00	121.500,00	113.346,07
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.100,00	32.600,00	28.952,66
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	62,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.700,00	154.300,00	142.361,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	21.200,00	17.307,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	42.000,00	19.460,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	14.400,00	13.558,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.000,00	38.600,00	32.664,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	375.000,00	355.900,00	330.522,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	496.900,00	472.100,00	413.512,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	159.500,00	149.600,00	127.467,27
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	3.394,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	159.500,00	149.600,00	130.861,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	112.900,00	107.900,00	33.681,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112.900,00	107.900,00	33.681,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	924.000,00	883.900,00	720.416,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.200,00	-47.800,00	71.212,22
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	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	130.200,00	277.900,00	130.420,96
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	3.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.200,00	281.200,00	130.420,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.200,00	285.900,00	130.420,96
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	7.188,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.000,00	45.900,00	110.992,71
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	116.936,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	57.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	14.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	117.600,00	235.117,17
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	22.000,00	117.600,00	235.117,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	108.200,00	168.300,00	-104.696,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	63.000,00	120.500,00	-33.483,99
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.300,00	71.000,00	199.587,07

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	22.300,00	71.000,00	199.587,07
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	22.300,00	71.000,00	199.587,07
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.500,00	35.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	186.000,00	259.400,00	291.892,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	221.500,00	294.900,00	291.892,53
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	221.500,00	294.900,00	291.892,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-199.200,00	-223.900,00	-92.305,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-136.200,00	-103.400,00	-125.789,45
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	22.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	22.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	2.000,00	22.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	660.600,00	600.300,00	618.288,96
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	67,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.356.200,00	2.294.300,00	2.315.094,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	356.600,00	219.200,00	234.567,08
1	212	Erträge aus Transfers	356.600,00	219.200,00	234.567,08
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	33,17
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	33,17
SU	21	Summe Erträge	2.712.900,00	2.513.600,00	2.549.695,14
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	800,00	800,00	7,41
1	222	Sachaufwand	800,00	800,00	7,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.900,00	126.300,00	116.077,95
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223	Transferaufwand	172.900,00	176.300,00	166.077,95
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	112,10
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	1.900,00	2.254,34
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	170.000,00	175.000,00	71.544,22
1	224	Finanzaufwand	172.600,00	177.400,00	73.910,66
SU	22	Summe Aufwendungen	346.300,00	354.500,00	239.996,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.366.600,00	2.159.100,00	2.309.699,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-2,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.366.600,00	2.159.100,00	2.309.696,86

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	660.600,00	599.300,00	620.012,81
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	49,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.356.200,00	2.293.300,00	2.316.800,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	356.600,00	219.200,00	235.342,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers	356.600,00	219.200,00	235.342,15
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	33,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	33,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.712.900,00	2.512.600,00	2.552.176,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	7,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	7,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.900,00	126.300,00	116.077,95
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	172.900,00	176.300,00	166.077,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	112,10
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	1.900,00	2.254,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	2.400,00	2.366,44
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	175.600,00	178.800,00	168.451,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.537.300,00	2.333.800,00	2.383.724,48
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	35.147,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	35.147,50

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	35.147,50
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	35.147,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.537.300,00	2.333.800,00	2.418.871,98
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)	2.537.300,00	2.333.800,00	2.418.871,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane								
Operative Gebarung								
000000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
000000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	2.700,00	2.700,00	1.631,40	2.700,00	2.700,00	1.631,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.700,00	1.631,40	2.700,00	2.700,00	1.631,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	1.631,40	2.700,00	2.700,00	1.631,40
000000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	1.900,00	1.800,00	1.698,76	1.900,00	1.800,00	1.698,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.000,00	1.698,76	2.100,00	2.000,00	1.698,76
000000	721000	Bezüge gew. Organe	58.700,00	53.500,00	50.764,00	58.700,00	53.500,00	50.764,00
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschalien	23.000,00	22.100,00	21.900,00	23.000,00	22.100,00	21.900,00
000000	724000	Reisegebühren	2.600,00	2.600,00	1.943,95	2.600,00	2.600,00	1.943,95
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	800,00	526,00	900,00	800,00	526,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.200,00	79.000,00	75.133,95	85.200,00	79.000,00	75.133,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.300,00	81.000,00	76.832,71	87.300,00	81.000,00	76.832,71
000000	752400	Lfd. Transferz. an Gemeinden	13.100,00	11.900,00	10.960,00	13.100,00	11.900,00	10.960,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.100,00	11.900,00	10.960,00	13.100,00	11.900,00	10.960,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.100,00	11.900,00	10.960,00	13.100,00	11.900,00	10.960,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.100,00	95.600,00	89.424,11	103.100,00	95.600,00	89.424,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11	-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11			
Investive Gebarung								

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11	-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11			
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)				-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11
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)				-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11	-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11			
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)				-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11
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)				-103.100,00	-92.800,00	-89.424,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	200,00	100,00	123,75	200,00	100,00	161,00
010000	810100	Leistungserlöse	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
010000	810309	Leistungserlöse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
010000	810409	Vergütung Sachkosten ZA	0,00	0,00	161,47	0,00	0,00	161,47
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.000,00	5.100,00	2.097,24	3.000,00	5.100,00	2.101,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.200,00	30.200,00	27.394,96	28.200,00	30.200,00	27.436,63
010000	811000	Miet- und Pächterträge	13.000,00	13.000,00	7.803,45	13.000,00	13.000,00	7.719,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	7.803,45	13.000,00	13.000,00	7.719,95
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	26,30	0,00	100,00	26,30
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.200,00	7.500,00	9.685,41	5.200,00	7.500,00	9.685,41
010000	829000	Sonstige Einnahmen	5.000,00	5.000,00	1.342,70	5.000,00	5.000,00	1.342,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	12.600,00	11.054,41	10.200,00	12.600,00	11.054,41
010000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.400,00	58.900,00	46.252,82	51.400,00	55.800,00	46.210,99
010000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	28.000,00	28.000,00	27.018,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.000,00	28.000,00	27.018,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	28.000,00	27.018,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.400,00	86.900,00	73.270,82	51.400,00	55.800,00	46.210,99
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	84.700,00	72.300,00	65.598,29	84.700,00	72.300,00	65.598,29
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	173.000,00	154.800,00	106.518,23	173.000,00	154.800,00	106.518,23
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.800,00	19.700,00	17.964,85	21.800,00	19.700,00	17.964,85
010000	520000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	1.600,00	5.900,00	14.490,00	1.600,00	5.900,00	14.490,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.300,00	13.800,00	8.184,23	12.300,00	13.800,00	8.184,23
010000	565100	Leistungsprämien	2.900,00	2.900,00	7.165,01	2.900,00	2.900,00	7.165,01
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	3.700,00	2.255,76	2.800,00	3.700,00	2.255,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	299.900,00	273.900,00	222.176,37	299.900,00	273.900,00	222.176,37
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.500,00	10.500,00	8.676,65	11.500,00	10.500,00	8.676,65
010000	581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	581200	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.600,00	1.500,00	1.607,98	1.600,00	1.500,00	1.607,98
010000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	46.500,00	43.000,00	34.615,52	46.500,00	43.000,00	34.615,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.100,00	55.500,00	44.900,15	60.100,00	55.500,00	44.900,15
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	3.116,30	3.600,00	3.500,00	3.116,30
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	3.116,30	3.600,00	3.500,00	3.116,30
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.200,00	5.300,00	5.404,70	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10.500,00	10.000,00	4.481,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.700,00	15.300,00	9.886,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	377.300,00	348.200,00	280.079,36	363.600,00	332.900,00	270.192,82
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	3.465,89	2.000,00	2.000,00	3.453,10
010000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	58,80	200,00	200,00	58,80
010000	454000	Reinigungsmittel	1.400,00	1.400,00	853,19	1.400,00	1.400,00	853,19
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.300,00	2.100,00	2.011,83	2.300,00	2.100,00	2.094,93
010000	457000	Druckwerke	900,00	900,00	187,50	900,00	900,00	187,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.800,00	6.600,00	6.577,21	6.800,00	6.600,00	6.647,52
010000	600100	Strom	11.000,00	12.000,00	5.341,36	11.000,00	12.000,00	5.341,36
010000	600300	Fernwärme	10.000,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00
010000	630000	Postdienste	11.000,00	11.000,00	11.207,62	11.000,00	11.000,00	10.575,31
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.700,00	6.500,00	6.073,64	6.700,00	6.500,00	6.073,04
010000	640000	Rechtskosten	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
010000	670000	Versicherungen	7.200,00	7.200,00	6.209,61	7.200,00	7.200,00	4.202,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.000,00	51.800,00	30.332,23	51.000,00	51.800,00	27.692,64
010000	700000	Mietzinse	15.100,00	15.100,00	10.311,89	15.100,00	15.100,00	10.311,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.100,00	15.100,00	10.311,89	15.100,00	15.100,00	10.311,89
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	543,75	1.000,00	1.000,00	543,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	543,75	1.000,00	1.000,00	543,75
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	285,24	1.000,00	1.000,00	285,24
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.100,00	1.800,00	835,34	2.100,00	1.800,00	835,34
010000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	3.000,00	3.200,00	3.180,00	3.000,00	3.200,00	3.180,00
010000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	200,00	200,00	175,10	200,00	200,00	175,10
010000	724000	Reisegebühren	1.900,00	2.500,00	1.242,52	1.900,00	2.500,00	1.242,52
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.900,00	45.000,00	40.543,20	47.900,00	45.000,00	40.136,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.100,00	53.700,00	46.261,40	56.100,00	53.700,00	45.854,31
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.300,00	29.300,00	27.078,79	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.500,00	2.500,00	455,33	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	3.363,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.900,00	33.900,00	30.898,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.900,00	162.100,00	124.924,50	130.000,00	128.200,00	91.050,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	541.200,00	510.300,00	405.003,86	493.600,00	461.100,00	361.242,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.800,00	-423.400,00	-331.733,04	-442.200,00	-405.300,00	-315.031,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.800,00	-423.400,00	-331.733,04			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	8.000,00	32.800,00
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				30.000,00	0,00	5.349,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	20.500,00	24.600,00
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ a.R.				0,00	9.200,00	0,00
010000	301400	KTZ von Ländern - Gemeindehilfspaket				0,00	16.400,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.000,00	54.100,00	62.749,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	54.100,00	62.749,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.000,00	54.100,00	62.749,00
010000	050000	Sonderanlagen				0,00	20.000,00	228,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	20.000,00	228,00
010000	010000	Gebäude				0,00	43.800,00	73.367,04
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	43.800,00	73.367,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	63.800,00	73.595,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	63.800,00	73.595,04
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.000,00	-9.700,00	-10.846,04
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.200,00	-415.000,00	-325.877,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-412.200,00	-415.000,00	-325.877,98
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.800,00	-423.400,00	-331.733,04	-442.200,00	-405.300,00	-315.031,94
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.800,00	-423.400,00	-331.733,04			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.000,00	-9.700,00	-10.846,04
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.200,00	-415.000,00	-325.877,98
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)				-412.200,00	-415.000,00	-325.877,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	81.800,00	81.100,00	74.032,69	81.800,00	81.100,00	74.032,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81.800,00	81.100,00	74.032,69	81.800,00	81.100,00	74.032,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.800,00	81.100,00	74.032,69	81.800,00	81.100,00	74.032,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.800,00	81.100,00	74.032,69	81.800,00	81.100,00	74.032,69
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	62.400,00	61.900,00	52.766,00	62.400,00	61.900,00	52.766,00
012000	565100	Leistungsprämien	0,00	0,00	3.491,41	0,00	0,00	3.491,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.400,00	61.900,00	56.257,41	62.400,00	61.900,00	56.257,41
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.600,00	2.500,00	2.194,04	2.600,00	2.500,00	2.194,04
012000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	13.400,00	13.100,00	11.705,05	13.400,00	13.100,00	11.705,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.000,00	15.600,00	13.899,09	16.000,00	15.600,00	13.899,09
012000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	2.064,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.064,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	78.400,00	77.500,00	72.220,81	78.400,00	77.500,00	70.156,50
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	31.100,00	29.400,00	24.000,00	31.100,00	29.400,00	24.000,00
012000	724000	Reisegebühren	3.400,00	3.600,00	3.876,19	3.400,00	3.600,00	3.876,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.500,00	33.000,00	27.876,19	34.500,00	33.000,00	27.876,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.500,00	33.000,00	27.876,19	34.500,00	33.000,00	27.876,19
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.800,00	1.700,00	1.535,88	1.800,00	1.700,00	1.535,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	1.700,00	1.535,88	1.800,00	1.700,00	1.535,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.700,00	1.535,88	1.800,00	1.700,00	1.535,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.700,00	112.200,00	101.632,88	114.700,00	112.200,00	99.568,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.900,00	-31.100,00	-27.600,19	-32.900,00	-31.100,00	-25.535,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.900,00	-31.100,00	-27.600,19			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.900,00	-31.100,00	-25.535,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.900,00	-31.100,00	-25.535,88
UA 012 Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.900,00	-31.100,00	-27.600,19	-32.900,00	-31.100,00	-25.535,88
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.900,00	-31.100,00	-27.600,19			
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)				-32.900,00	-31.100,00	-25.535,88
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)				-32.900,00	-31.100,00	-25.535,88

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
015000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	27.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	27.800,00	0,00	15.000,00	27.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	27.800,00	0,00	15.000,00	27.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	27.800,00	0,00	15.000,00	27.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.000,00	-27.800,00	0,00	10.000,00	-27.800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.000,00	-27.800,00	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)				10.000,00	-27.800,00	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)				10.000,00	-27.800,00	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)	10.000,00	-27.800,00	0,00	10.000,00	-27.800,00	0,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.000,00	-27.800,00	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)				10.000,00	-27.800,00	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)				10.000,00	-27.800,00	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		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.500,00	4.100,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	4.100,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	4.100,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	4.100,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-4.100,00	0,00	-2.500,00	-4.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-4.100,00	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)				-2.500,00	-4.100,00	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)				-2.500,00	-4.100,00	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)	-2.500,00	-4.100,00	0,00	-2.500,00	-4.100,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-4.100,00	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)				-2.500,00	-4.100,00	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)				-2.500,00	-4.100,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-487.200,00	-486.400,00	-359.333,23	-467.600,00	-468.300,00	-340.567,82
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487.200,00	-486.400,00	-359.333,23			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.000,00	-9.700,00	-10.846,04
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-437.600,00	-478.000,00	-351.413,86
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)				-437.600,00	-478.000,00	-351.413,86

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 und sonsti						
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	3.200,00	3.200,00	2.764,00	3.200,00	3.200,00	2.764,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	3.200,00	2.764,00	3.200,00	3.200,00	2.764,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.200,00	2.764,00	3.200,00	3.200,00	2.764,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.200,00	2.764,00	3.200,00	3.200,00	2.764,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00			
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)				-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00
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)				-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00

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)	-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00			
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)				-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00
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)				-3.200,00	-3.200,00	-2.764,00

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	413000	Handelswaren	1.100,00	1.100,00	774,85	1.100,00	1.100,00	637,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	774,85	1.100,00	1.100,00	637,85
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	774,85	1.500,00	1.500,00	637,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	774,85	1.500,00	1.500,00	637,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-774,85	-1.500,00	-1.500,00	-637,85
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	-774,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-637,85
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)				-1.500,00	-1.500,00	-637,85

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)	-1.500,00	-1.500,00	-774,85	-1.500,00	-1.500,00	-637,85
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-774,85			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-637,85
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)				-1.500,00	-1.500,00	-637,85

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	0,00	0,00	200,00	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	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)	-200,00	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)				-200,00	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)				-200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	0,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	0,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	0,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.700,00	-3.538,85	-4.900,00	-4.700,00	-3.401,85
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-4.700,00	-3.538,85			
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)				-4.900,00	-4.700,00	-3.401,85
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)				-4.900,00	-4.700,00	-3.401,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	23.100,00	21.000,00	13.095,17	23.100,00	21.000,00	12.868,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.100,00	21.000,00	13.095,17	23.100,00	21.000,00	12.868,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.100,00	21.000,00	13.095,17	23.100,00	21.000,00	12.868,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.100,00	21.000,00	13.095,17	23.100,00	21.000,00	12.868,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-21.000,00	-13.095,17	-23.100,00	-21.000,00	-12.868,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-21.000,00	-13.095,17			
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)				-23.100,00	-21.000,00	-12.868,76
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)				-23.100,00	-21.000,00	-12.868,76

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)	-23.100,00	-21.000,00	-13.095,17	-23.100,00	-21.000,00	-12.868,76
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-21.000,00	-13.095,17			
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)				-23.100,00	-21.000,00	-12.868,76
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)				-23.100,00	-21.000,00	-12.868,76
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-21.000,00	-13.095,17	-23.100,00	-21.000,00	-12.868,76
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-21.000,00	-13.095,17			
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)				-23.100,00	-21.000,00	-12.868,76
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)				-23.100,00	-21.000,00	-12.868,76

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810609	Leistungserlöse	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
080000	752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden	198.600,00	185.300,00	173.790,00	198.600,00	185.300,00	173.790,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	198.600,00	185.300,00	173.790,00	198.600,00	185.300,00	173.790,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	198.600,00	185.300,00	173.790,00	198.600,00	185.300,00	173.790,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.600,00	185.300,00	173.790,00	198.600,00	185.300,00	173.790,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00	-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00			
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)				-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00
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)				-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00

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
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00	-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00			
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)				-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00
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)				-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00	-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00			
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)				-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00
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)				-176.600,00	-163.300,00	-151.790,00

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
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 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)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
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)				-500,00	-500,00	0,00

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 und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
091000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	90,00	0,00	100,00	90,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	90,00	0,00	100,00	90,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	90,00	0,00	100,00	90,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	90,00	0,00	100,00	90,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.600,00	5.500,00	2.116,40	5.600,00	5.500,00	2.116,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.600,00	5.500,00	2.116,40	5.600,00	5.500,00	2.116,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.500,00	2.116,40	5.600,00	5.500,00	2.116,40
091000	754200	Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Verwaltungsakademie	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	7.000,00	6.900,00	3.456,44	7.000,00	6.900,00	3.456,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44	-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44	-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.800,00	-3.366,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.800,00	1.635,10	2.000,00	1.800,00	1.635,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.800,00	1.635,10	2.000,00	1.800,00	1.635,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.800,00	1.635,10	2.000,00	1.800,00	1.635,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.800,00	1.635,10	2.000,00	1.800,00	1.635,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.800,00	-1.635,10	-2.000,00	-1.800,00	-1.635,10
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	-1.800,00	-1.635,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.800,00	-1.635,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.800,00	-1.635,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.800,00	-1.635,10	-2.000,00	-1.800,00	-1.635,10
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.800,00	-1.635,10			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.800,00	-1.635,10
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.800,00	-1.635,10
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-9.100,00	-5.001,54	-9.500,00	-9.100,00	-5.001,54
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-9.100,00	-5.001,54			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.500,00	-9.100,00	-5.001,54
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.500,00	-9.100,00	-5.001,54
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-804.400,00	-777.300,00	-622.182,90	-784.800,00	-759.200,00	-603.054,08
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-804.400,00	-777.300,00	-622.182,90			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.000,00	-9.700,00	-10.846,04
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-754.800,00	-768.900,00	-613.900,12
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)				-754.800,00	-768.900,00	-613.900,12

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
120000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	1.380,00	500,00	500,00	1.380,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	1.380,00	500,00	500,00	1.380,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	1.380,00	500,00	500,00	1.380,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	1.380,00	500,00	500,00	1.380,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.380,00			
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	-1.380,00
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	-1.380,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.380,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.380,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.380,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.380,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.380,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.380,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
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	1.200,00	1.200,00	601,04	1.200,00	1.200,00	600,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	601,04	1.200,00	1.200,00	600,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	601,04	1.200,00	1.200,00	600,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	601,04	1.200,00	1.200,00	600,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-601,04	-1.200,00	-1.200,00	-600,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-601,04			
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)				-1.200,00	-1.200,00	-600,20
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)				-1.200,00	-1.200,00	-600,20

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)	-1.200,00	-1.200,00	-601,04	-1.200,00	-1.200,00	-600,20
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-601,04			
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)				-1.200,00	-1.200,00	-600,20
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)				-1.200,00	-1.200,00	-600,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	46,80	100,00	100,00	46,80
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	182,50	200,00	200,00	182,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	229,30	300,00	300,00	229,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	229,30	300,00	300,00	229,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	229,30	300,00	300,00	229,30
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	300,00	363,98	400,00	300,00	363,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	300,00	363,98	400,00	300,00	363,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	300,00	363,98	400,00	300,00	363,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	300,00	363,98	400,00	300,00	363,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-134,68	-100,00	0,00	-134,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	-134,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	-134,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	0,00	-134,68

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)	-100,00	0,00	-134,68	-100,00	0,00	-134,68
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	-134,68			
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)				-100,00	0,00	-134,68
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)				-100,00	0,00	-134,68
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.200,00	-735,72	-1.300,00	-1.200,00	-734,88
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.200,00	-735,72			
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)				-1.300,00	-1.200,00	-734,88
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)				-1.300,00	-1.200,00	-734,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	810409	Vergütung Sachkosten ZA	0,00	0,00	480,51	0,00	0,00	480,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	480,51	0,00	0,00	480,51
163000	803000	Veräußerungen tech. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.399,60	0,00	0,00	2.399,60
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	57,03	0,00	0,00	57,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11.256,63	0,00	0,00	2.456,63
163000	891000	Sonst. Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	7.769,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.769,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.506,48	0,00	0,00	2.937,14
163000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	132.000,00	132.000,00	134.406,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.000,00	132.000,00	134.406,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	132.000,00	132.000,00	134.406,44	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	132.000,00	132.000,00	153.912,92	0,00	0,00	2.937,14
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	3.600,00	3.256,29	4.000,00	3.600,00	3.256,29
163000	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	2.598,56	2.000,00	2.000,00	2.835,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	5.600,00	5.854,85	6.000,00	5.600,00	6.091,68
163000	600100	Strom	4.900,00	4.000,00	3.005,36	4.900,00	4.000,00	3.005,36
163000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	779,53	800,00	800,00	725,49
163000	670000	Versicherungen	7.000,00	5.500,00	6.757,32	7.000,00	5.500,00	6.757,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.700,00	10.300,00	10.542,21	12.700,00	10.300,00	10.488,17
163000	700000	Mietzinse	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.563,13	2.000,00	2.000,00	2.563,13

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
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	2.000,00	1.984,92	4.500,00	2.000,00	1.984,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	5.000,00	4.548,05	7.500,00	5.000,00	4.548,05
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	370,11	300,00	300,00	370,11
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	5.000,00	11.224,17	5.800,00	5.000,00	11.224,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	5.500,00	11.594,28	6.300,00	5.500,00	11.594,28
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.300,00	22.300,00	22.202,04	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	111.400,00	111.400,00	111.251,42	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.700,00	7.100,00	12.907,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	141.400,00	140.800,00	146.360,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	173.900,00	173.200,00	184.900,23	32.500,00	32.400,00	38.722,18
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	300,00	561,40	800,00	300,00	561,40
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	200,00	200,00	779,49	200,00	200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	500,00	1.340,89	1.000,00	500,00	561,40
163000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	3.800,00	3.000,00	4.050,00	3.800,00	3.000,00	4.240,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.800,00	5.000,00	6.070,00	5.800,00	5.000,00	6.260,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.800,00	5.500,00	7.410,89	6.800,00	5.500,00	6.821,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.700,00	178.700,00	192.311,12	39.300,00	37.900,00	45.543,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.700,00	-46.700,00	-38.398,20	-39.300,00	-37.900,00	-42.606,44
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.414,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.414,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.414,76			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	196,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	5.218,16			

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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.700,00	-46.700,00	-33.180,04			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräußerungen tech. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen				0,00	0,00	8.800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	8.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.800,00
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	0,00	119.000,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	48.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	167.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	167.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	176.000,00
163000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	182.138,62
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	182.138,62
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	4.900,00	3.261,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.900,00	3.261,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	4.900,00	185.400,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.900,00	185.400,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.900,00	-9.400,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.300,00	-42.800,00	-52.006,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.300,00	-42.800,00	-52.006,68
163000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				4.000,00	2.000,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.000,00	2.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.000,00	2.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.000,00	2.000,00	0,00
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.700,00	-46.700,00	-38.398,20	-39.300,00	-37.900,00	-42.606,44
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.700,00	-46.700,00	-33.180,04			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.900,00	-9.400,24
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.300,00	-42.800,00	-52.006,68
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)				-43.300,00	-42.800,00	-52.006,68
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.000,00	2.000,00	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
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	2.000,00	423,60	4.000,00	2.000,00	423,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	2.000,00	543,60	4.000,00	2.000,00	543,60
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	500,00	500,00	397,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	397,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	2.500,00	940,73	4.000,00	2.000,00	543,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	2.500,00	940,73	4.000,00	2.000,00	543,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-2.500,00	-940,73	-4.000,00	-2.000,00	-543,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-2.500,00	-940,73			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-2.000,00	-543,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-2.000,00	-543,60

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)	-4.500,00	-2.500,00	-940,73	-4.000,00	-2.000,00	-543,60
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-2.500,00	-940,73			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-2.000,00	-543,60
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)				-4.000,00	-2.000,00	-543,60
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.200,00	-49.200,00	-39.338,93	-43.300,00	-39.900,00	-43.150,04
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.200,00	-49.200,00	-34.120,77			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.900,00	-9.400,24
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.300,00	-44.800,00	-52.550,28
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)				-47.300,00	-44.800,00	-52.550,28
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 170000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-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)	-100,00	-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)				-100,00	-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)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
179000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	57.508,28	0,00	0,00	57.508,28
179000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	62.808,28	0,00	0,00	62.808,28
179000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	5.952,55	0,00	0,00	5.952,55
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.952,55	0,00	0,00	5.952,55
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	68.760,83	0,00	0,00	68.760,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	68.760,83	0,00	0,00	68.760,83
179000	611100	Behebung von Katastrophenschäden	0,00	53.000,00	46.584,14	0,00	53.000,00	46.584,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	53.000,00	46.584,14	0,00	53.000,00	46.584,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	53.000,00	46.584,14	0,00	53.000,00	46.584,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	53.000,00	46.584,14	0,00	53.000,00	46.584,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-53.000,00	22.176,69	0,00	-53.000,00	22.176,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-53.000,00	22.176,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-53.000,00	22.176,69
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-53.000,00	22.176,69
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-53.000,00	22.176,69	0,00	-53.000,00	22.176,69
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-53.000,00	22.176,69			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-53.000,00	22.176,69
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-53.000,00	22.176,69
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-53.100,00	22.176,69	-100,00	-53.100,00	22.176,69
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-53.100,00	22.176,69			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-53.100,00	22.176,69
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-53.100,00	22.176,69

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								
180000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
180000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.786,22	0,00	0,00	270,00
180000	452000	Treibstoffe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
180000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	529,80	700,00	700,00	529,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	529,80	700,00	700,00	529,80
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.700,00	1.700,00	2.044,14	1.700,00	1.700,00	2.044,14
180000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.700,00	2.044,14	1.800,00	1.700,00	2.044,14
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.516,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.300,00	5.090,16	2.800,00	2.700,00	2.573,94
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	5.500,00	5.400,00	5.140,16	2.900,00	2.800,00	2.623,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94	-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94
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)				-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94	-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94			
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)				-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94
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)				-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94	-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94			
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)				-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94
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)				-2.900,00	-2.800,00	-2.353,94
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.500,00	-106.300,00	-21.631,90	-47.600,00	-97.000,00	-25.442,17
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.500,00	-106.300,00	-16.413,74			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.900,00	-9.400,24
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.600,00	-101.900,00	-34.842,41
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)				-51.600,00	-101.900,00	-34.842,41
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.000,00	2.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	311,60	500,00	500,00	311,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	311,60	500,00	500,00	311,60
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	311,60	500,00	500,00	311,60
210000	751300	Transfers an Länder - Sonderpäd.Zentrum	200,00	300,00	271,80	200,00	300,00	271,80
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
210000	752200	Transferz. an Gemeinden - Umlage SGV	88.400,00	83.900,00	82.900,00	88.400,00	83.900,00	82.900,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Schulbaufonds	28.400,00	29.000,00	28.904,40	28.400,00	29.000,00	28.904,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	119.500,00	113.500,00	112.076,20	119.500,00	113.500,00	112.076,20
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	119.500,00	113.500,00	112.076,20	119.500,00	113.500,00	112.076,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.000,00	114.000,00	112.387,80	120.000,00	114.000,00	112.387,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80	-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80	-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80			
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)				-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80
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)				-120.000,00	-114.000,00	-112.387,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	8.800,00	8.800,00	8.237,31	8.800,00	8.800,00	8.020,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.800,00	8.800,00	8.237,31	8.800,00	8.800,00	8.020,28
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
211000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	10,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	10,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.800,00	8.900,00	8.247,97	8.800,00	8.800,00	8.020,30
211000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.800,00	9.900,00	9.247,97	8.800,00	8.800,00	8.020,30
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.200,00	24.800,00	22.735,59	27.200,00	24.800,00	22.735,59
211000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	900,00	447,82	0,00	900,00	447,82
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	900,00	1.200,00	253,96	900,00	1.200,00	253,96
211000	565100	Leistungsprämien	0,00	0,00	1.523,56	0,00	0,00	1.523,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.100,00	26.900,00	24.960,93	28.100,00	26.900,00	24.960,93
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.100,00	1.000,00	952,98	1.100,00	1.000,00	952,98
211000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	6.500,00	6.000,00	5.305,10	6.500,00	6.000,00	5.305,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.600,00	7.000,00	6.258,08	7.600,00	7.000,00	6.258,08
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	300,00	294,36	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.300,00	3.300,00	382,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	3.600,00	676,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	39.200,00	37.500,00	31.895,40	35.700,00	33.900,00	31.219,01
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,00	1.700,00	1.355,90	1.700,00	1.700,00	1.321,20

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	454000	* Reinigungsmittel	2.700,00	2.600,00	2.260,53	2.700,00	2.600,00	2.260,53
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	285,68	300,00	300,00	285,68
211000	457000	Druckwerke	600,00	600,00	197,62	600,00	600,00	197,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	5.200,00	4.099,73	5.300,00	5.200,00	4.065,03
211000	600100	Strom	9.000,00	9.000,00	3.502,38	9.000,00	9.000,00	3.502,38
211000	600300	Fernwärme	17.300,00	17.000,00	8.082,16	17.300,00	17.000,00	8.671,83
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	40,70	100,00	100,00	40,70
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.837,92	2.000,00	2.000,00	1.842,06
211000	670000	* Versicherungen	3.900,00	3.800,00	3.317,98	3.900,00	3.800,00	3.317,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.300,00	31.900,00	16.781,14	32.300,00	31.900,00	17.374,95
211000	700000	Mietzinse	21.500,00	21.500,00	20.692,09	21.500,00	21.500,00	20.692,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.500,00	21.500,00	20.692,09	21.500,00	21.500,00	20.692,09
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	486,85	1.500,00	1.500,00	486,85
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	3.000,00	2.074,03	3.000,00	3.000,00	2.074,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	2.560,88	4.500,00	4.500,00	2.560,88
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.700,00	1.500,00	1.276,77	1.700,00	1.500,00	1.276,77
211000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	6.300,00	8.000,00	6.045,20	6.300,00	8.000,00	6.045,20
211000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	100,00	100,00	87,55	100,00	100,00	87,55
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	747,07	1.100,00	1.100,00	747,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.600,00	11.100,00	8.356,59	9.600,00	11.100,00	8.356,59
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.700,00	5.900,00	5.676,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.700,00	5.900,00	5.676,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.900,00	80.100,00	58.167,23	73.200,00	74.200,00	53.049,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.100,00	117.600,00	90.062,63	108.900,00	108.100,00	84.268,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.300,00	-107.700,00	-80.814,66	-100.100,00	-99.300,00	-76.248,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.300,00	-107.700,00	-80.814,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.958,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.958,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.958,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.958,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.958,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.100,00	-99.300,00	-78.207,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.100,00	-99.300,00	-78.207,23
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.300,00	-107.700,00	-80.814,66	-100.100,00	-99.300,00	-76.248,25
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.300,00	-107.700,00	-80.814,66			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.958,98
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.100,00	-99.300,00	-78.207,23
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.100,00	-99.300,00	-78.207,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.300,00	-221.700,00	-193.202,46	-220.100,00	-213.300,00	-188.636,05
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.300,00	-221.700,00	-193.202,46			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.958,98
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220.100,00	-213.300,00	-190.595,03
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220.100,00	-213.300,00	-190.595,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder	21.800,00	19.700,00	10.443,87	21.800,00	19.700,00	10.443,87
220000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.900,00	19.700,00	10.443,87	21.800,00	19.700,00	10.443,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.900,00	19.700,00	10.443,87	21.800,00	19.700,00	10.443,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.900,00	19.700,00	10.443,87	21.800,00	19.700,00	10.443,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.900,00	-19.700,00	-10.443,87	-21.800,00	-19.700,00	-10.443,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.900,00	-19.700,00	-10.443,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				100,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.900,00	-19.700,00	-10.443,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.900,00	-19.700,00	-10.443,87

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)	-21.900,00	-19.700,00	-10.443,87	-21.800,00	-19.700,00	-10.443,87
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.900,00	-19.700,00	-10.443,87			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.900,00	-19.700,00	-10.443,87
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)				-21.900,00	-19.700,00	-10.443,87

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	803,50	1.000,00	1.000,00	803,50
222000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.553,50	2.000,00	2.000,00	1.553,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.553,50	2.000,00	2.000,00	1.553,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.553,50	2.000,00	2.000,00	1.553,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
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	-1.553,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.553,50
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.900,00	-21.700,00	-11.997,37	-23.800,00	-21.700,00	-11.997,37
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.900,00	-21.700,00	-11.997,37			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-21.700,00	-11.997,37
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.900,00	-21.700,00	-11.997,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	38.100,00	34.800,00	30.974,00	38.100,00	34.800,00	30.974,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.100,00	34.800,00	30.974,00	38.100,00	34.800,00	30.974,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.100,00	34.800,00	30.974,00	38.100,00	34.800,00	30.974,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.100,00	34.800,00	30.974,00	38.100,00	34.800,00	30.974,00
232000	621000	Sonstige Transporte	62.500,00	56.500,00	46.500,00	62.500,00	56.500,00	46.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62.500,00	56.500,00	46.500,00	62.500,00	56.500,00	46.500,00
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.200,00	2.200,00	2.147,84	2.200,00	2.200,00	2.147,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	2.147,84	2.200,00	2.200,00	2.147,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.700,00	58.700,00	48.647,84	64.700,00	58.700,00	48.647,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.700,00	58.700,00	48.647,84	64.700,00	58.700,00	48.647,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84	-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84

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)	-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84	-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84			
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)				-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84
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)				-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84	-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84			
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)				-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84
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)				-26.600,00	-23.900,00	-17.673,84

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74
240000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	400,00	0,00	17.000,00	400,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	500,00	233,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	500,00	233,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.800,00	900,00	296,99	17.000,00	400,00	63,74
240000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	40.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.800,00	40.900,00	30.296,99	57.000,00	40.400,00	30.063,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.800,00	-40.900,00	-30.296,99	-57.000,00	-40.400,00	-30.063,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.800,00	-40.900,00	-30.296,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.400,00	4.665,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.400,00	4.665,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.400,00	4.665,03
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.400,00	4.665,03
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	-4.665,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.000,00	-42.800,00	-34.728,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.000,00	-42.800,00	-34.728,77
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.800,00	-40.900,00	-30.296,99	-57.000,00	-40.400,00	-30.063,74
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.800,00	-40.900,00	-30.296,99			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	-4.665,03
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.000,00	-42.800,00	-34.728,77
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)				-57.000,00	-42.800,00	-34.728,77

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		Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder Kostenanteil für Kindertagestä	68.500,00	51.000,00	42.756,79	68.500,00	51.000,00	42.756,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	68.500,00	51.000,00	42.756,79	68.500,00	51.000,00	42.756,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	68.500,00	51.000,00	42.756,79	68.500,00	51.000,00	42.756,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.500,00	51.000,00	42.756,79	68.500,00	51.000,00	42.756,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79	-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79			
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)				-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79
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)				-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79

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)	-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79	-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79			
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)				-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79
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)				-68.500,00	-51.000,00	-42.756,79
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.300,00	-91.900,00	-73.053,78	-125.500,00	-91.400,00	-72.820,53
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.300,00	-91.900,00	-73.053,78			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.400,00	-4.665,03
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-125.500,00	-93.800,00	-77.485,56
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)				-125.500,00	-93.800,00	-77.485,56

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	700000	Mietzinse	1.200,00	1.200,00	985,60	1.200,00	1.200,00	985,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	985,60	1.200,00	1.200,00	985,60
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
262000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
262000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.700,00	4.000,00	6.184,24	1.700,00	4.000,00	6.184,24
262000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
262000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	200,00	200,00	175,10	200,00	200,00	175,10
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	5.600,00	6.559,34	3.300,00	5.600,00	6.559,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	7.800,00	7.544,94	5.500,00	7.800,00	7.544,94
262000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	8.600,00	8.294,94	6.300,00	8.600,00	8.294,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94	-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94			
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - 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)				-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94
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)				-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94
UA	262	Sportplätze						
UA	262	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94	-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94
UA	262	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94			
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)				-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94
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)				-6.300,00	-8.600,00	-8.294,94

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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	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
269000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	760,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	760,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	760,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	760,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.900,00	-760,00	-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-1.900,00	-760,00			
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)				-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.900,00	-760,00	-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-1.900,00	-760,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-10.500,00	-9.054,94	-8.800,00	-10.500,00	-10.194,94
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-10.500,00	-9.054,94			
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)				-8.800,00	-10.500,00	-10.194,94
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)				-8.800,00	-10.500,00	-10.194,94

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		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	817400	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	1.533,11	0,00	0,00	0,00
273000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	1.533,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.533,11	0,00	0,00	0,00
273000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.500,00	2.500,00	2.397,00	2.500,00	2.500,00	2.397,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	2.397,00	2.500,00	2.500,00	2.397,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.397,00	2.500,00	2.500,00	2.397,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.600,00	3.930,11	2.500,00	2.500,00	2.397,00
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.500,00	4.000,00	3.630,22	4.500,00	4.000,00	3.630,22
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	8.400,00	7.600,00	6.661,34	8.400,00	7.600,00	6.661,34
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.200,00	2.700,00	239,26	3.200,00	2.700,00	239,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.100,00	14.300,00	10.530,82	16.100,00	14.300,00	10.530,82
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	385,02	600,00	600,00	385,02
273000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	1.300,00	3.000,00	1.021,06	1.300,00	3.000,00	1.021,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.900,00	3.600,00	1.406,08	1.900,00	3.600,00	1.406,08
273000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	300,00	300,00	2.302,89	0,00	0,00	0,00
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	210,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	400,00	2.513,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.400,00	18.300,00	14.450,33	18.000,00	17.900,00	11.936,90
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	113,40	100,00	100,00	113,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	113,40	300,00	300,00	113,40
273000	724000	Reisegebühren	200,00	400,00	99,12	200,00	400,00	99,12
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	400,00	129,12	200,00	400,00	129,12
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	94,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	94,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	800,00	337,08	500,00	700,00	242,52
273000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.000,00	23.100,00	18.787,41	22.500,00	22.600,00	16.179,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-20.500,00	-14.857,30	-20.000,00	-20.100,00	-13.782,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.500,00	-20.500,00	-14.857,30			
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)				-20.000,00	-20.100,00	-13.782,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.100,00	-13.782,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-20.500,00	-14.857,30	-20.000,00	-20.100,00	-13.782,42
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.500,00	-20.500,00	-14.857,30			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.100,00	-13.782,42
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)				-20.000,00	-20.100,00	-13.782,42
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-20.500,00	-14.857,30	-20.000,00	-20.100,00	-13.782,42
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.500,00	-20.500,00	-14.857,30			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.100,00	-13.782,42
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)				-20.000,00	-20.100,00	-13.782,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.000,00	3.000,00	2.555,00	3.000,00	3.000,00	2.555,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	2.555,00	3.000,00	3.000,00	2.555,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	2.555,00	3.000,00	3.000,00	2.555,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	2.555,00	3.000,00	3.000,00	2.555,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-2.555,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-437.400,00	-393.200,00	-322.394,69	-427.800,00	-383.900,00	-317.660,15
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-437.400,00	-393.200,00	-322.394,69			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-2.400,00	-6.624,01
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-427.900,00	-386.300,00	-324.284,16
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-427.900,00	-386.300,00	-324.284,16

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		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	19.000,00	19.800,00	18.902,15	19.000,00	19.800,00	18.902,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.000,00	19.800,00	18.902,15	19.000,00	19.800,00	18.902,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.000,00	19.800,00	18.902,15	19.000,00	19.800,00	18.902,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	19.800,00	18.902,15	19.000,00	19.800,00	18.902,15
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	215,26	200,00	200,00	215,26
320000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	11,93	200,00	200,00	11,93
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	105,35	100,00	100,00	105,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	332,54	500,00	500,00	332,54
320000	600100	Strom	6.500,00	7.500,00	2.873,11	6.500,00	7.500,00	2.873,11
320000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	427,44	500,00	500,00	427,44
320000	670000	Versicherungen	900,00	800,00	664,57	900,00	800,00	664,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.900,00	8.800,00	3.965,12	7.900,00	8.800,00	3.965,12
320000	700000	Mietzinse	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	3.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	3.600,00
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	130,00	200,00	200,00	130,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	130,00	400,00	400,00	130,00
320000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	700,00	2.819,07	800,00	700,00	2.819,07
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	400,00	277,87	500,00	400,00	277,87
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.300,00	9.000,00	8.792,40	9.300,00	9.000,00	8.377,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.600,00	10.100,00	11.889,34	10.600,00	10.100,00	11.474,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.000,00	23.800,00	19.917,00	23.000,00	23.800,00	19.502,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.000,00	23.800,00	19.917,00	23.000,00	23.800,00	19.502,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-1.014,85	-4.000,00	-4.000,00	-599,95

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
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	-1.014,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-599,95
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)				-4.000,00	-4.000,00	-599,95
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-1.014,85	-4.000,00	-4.000,00	-599,95
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-1.014,85			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-599,95
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)				-4.000,00	-4.000,00	-599,95

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 Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	500,00	500,00	72,10	500,00	500,00	72,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	72,10	500,00	500,00	72,10
322000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	8.000,00	8.000,00	7.710,19	8.000,00	8.000,00	9.040,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	7.710,19	8.000,00	8.000,00	9.040,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	7.782,29	8.500,00	8.500,00	9.112,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.500,00	7.782,29	8.500,00	8.500,00	9.112,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-8.500,00	-7.782,29	-8.500,00	-8.500,00	-9.112,29
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	-8.500,00	-7.782,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-8.500,00	-9.112,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	-8.500,00	-9.112,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-8.500,00	-7.782,29	-8.500,00	-8.500,00	-9.112,29
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-8.500,00	-7.782,29			
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)				-8.500,00	-8.500,00	-9.112,29
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)				-8.500,00	-8.500,00	-9.112,29
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.500,00	-8.797,14	-12.500,00	-12.500,00	-9.712,24
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-12.500,00	-8.797,14			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.500,00	-9.712,24
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)				-12.500,00	-12.500,00	-9.712,24

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 361000		Dellacher Ortschronik						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	141,00	500,00	500,00	141,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	141,00	500,00	500,00	141,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	141,00	500,00	500,00	141,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	141,00	500,00	500,00	141,00
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)	500,00	500,00	141,00	500,00	500,00	141,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	141,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	141,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	141,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	141,00	500,00	500,00	141,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	141,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	141,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	141,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.600,00	1.600,00	789,73	1.600,00	1.600,00	817,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	789,73	1.600,00	1.600,00	817,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	789,73	1.600,00	1.600,00	817,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	789,73	1.600,00	1.600,00	817,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	-789,73	-1.600,00	-1.600,00	-817,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.600,00	-789,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.600,00	-817,57
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)				-1.600,00	-1.600,00	-817,57

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)	-1.600,00	-1.600,00	-789,73	-1.600,00	-1.600,00	-817,57
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.600,00	-789,73			
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)				-1.600,00	-1.600,00	-817,57
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)				-1.600,00	-1.600,00	-817,57

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	464,05	1.000,00	1.000,00	464,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	464,05	1.000,00	1.000,00	464,05
369000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	0,00	0,00	994,72	0,00	0,00	994,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	994,72	0,00	0,00	994,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.458,77	1.000,00	1.000,00	1.458,77
369000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	2.000,00	1.210,00	3.000,00	2.000,00	2.770,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	2.000,00	1.210,00	3.000,00	2.000,00	2.770,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	2.000,00	1.210,00	3.000,00	2.000,00	2.770,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.000,00	2.668,77	4.000,00	3.000,00	4.228,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.000,00	-2.668,77	-4.000,00	-3.000,00	-4.228,77
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	-3.000,00	-2.668,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.000,00	-4.228,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.000,00	-4.228,77

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.000,00	-2.668,77	-4.000,00	-3.000,00	-4.228,77
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-3.000,00	-2.668,77			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.000,00	-4.228,77
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.000,00	-4.228,77
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.100,00	-3.317,50	-5.100,00	-4.100,00	-4.905,34
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-4.100,00	-3.317,50			
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)				-5.100,00	-4.100,00	-4.905,34
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)				-5.100,00	-4.100,00	-4.905,34

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						
Operative Gebarung								
380000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
380000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
380000	600100	Strom	6.000,00	6.500,00	2.648,44	6.000,00	6.500,00	2.648,44
380000	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	854,27	1.100,00	1.100,00	853,50
380000	670000	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.600,00	3.502,71	7.300,00	7.600,00	3.501,94
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	4.130,40	2.000,00	2.000,00	4.130,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	4.130,40	2.000,00	2.000,00	4.130,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	9.600,00	7.633,11	9.300,00	9.600,00	7.632,34
380000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.300,00	11.600,00	9.633,11	11.300,00	11.600,00	9.632,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-11.600,00	-7.408,11	-11.300,00	-11.600,00	-7.407,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	-11.600,00	-7.408,11			
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	-11.600,00	-7.407,34
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)				-11.300,00	-11.600,00	-7.407,34
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-11.600,00	-7.408,11	-11.300,00	-11.600,00	-7.407,34
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	-11.600,00	-7.408,11			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	-11.600,00	-7.407,34
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)				-11.300,00	-11.600,00	-7.407,34

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-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)	-500,00	-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)				-500,00	-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)				-500,00	-1.000,00	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
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.000,00	0,00			
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)				-500,00	-1.000,00	0,00
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)				-500,00	-1.000,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.800,00	-12.600,00	-7.408,11	-11.800,00	-12.600,00	-7.407,34
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.800,00	-12.600,00	-7.408,11			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-12.600,00	-7.407,34
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)				-11.800,00	-12.600,00	-7.407,34
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.400,00	-29.200,00	-19.522,75	-29.400,00	-29.200,00	-22.024,92
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.400,00	-29.200,00	-19.522,75			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.400,00	-29.200,00	-22.024,92
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)				-29.400,00	-29.200,00	-22.024,92

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	33.400,00	26.104,85	0,00	33.400,00	26.104,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	33.400,00	26.104,85	0,00	33.400,00	26.104,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	33.400,00	26.104,85	0,00	33.400,00	26.104,85
411000	861400	* Transferz. von Ländern - Ktn.Zuschlagsabg.G	0,00	2.400,00	1.168,55	0,00	2.400,00	1.168,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.400,00	1.168,55	0,00	2.400,00	1.168,55
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.400,00	1.168,55	0,00	2.400,00	1.168,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	35.800,00	27.273,40	0,00	35.800,00	27.273,40
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder	678.900,00	573.500,00	547.687,70	678.900,00	573.500,00	545.597,70
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden	20.800,00	35.300,00	35.549,28	20.800,00	35.300,00	35.549,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	699.700,00	608.800,00	583.236,98	699.700,00	608.800,00	581.146,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	699.700,00	608.800,00	583.236,98	699.700,00	608.800,00	581.146,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	699.700,00	608.800,00	583.236,98	699.700,00	608.800,00	581.146,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.700,00	-573.000,00	-555.963,58	-699.700,00	-573.000,00	-553.873,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.700,00	-573.000,00	-555.963,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-699.700,00	-573.000,00	-553.873,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-699.700,00	-573.000,00	-553.873,58
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.700,00	-573.000,00	-555.963,58	-699.700,00	-573.000,00	-553.873,58
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.700,00	-573.000,00	-555.963,58			
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)				-699.700,00	-573.000,00	-553.873,58
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)				-699.700,00	-573.000,00	-553.873,58
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.700,00	-573.000,00	-555.963,58	-699.700,00	-573.000,00	-553.873,58
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.700,00	-573.000,00	-555.963,58			
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)				-699.700,00	-573.000,00	-553.873,58
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)				-699.700,00	-573.000,00	-553.873,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.500,00	1.966,05	2.600,00	2.500,00	1.928,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	2.500,00	1.966,05	2.600,00	2.500,00	1.928,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.500,00	1.966,05	2.600,00	2.500,00	1.928,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.500,00	1.966,05	2.600,00	2.500,00	1.928,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.500,00	-1.966,05	-2.600,00	-2.500,00	-1.928,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.500,00	-1.966,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.500,00	-1.928,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.500,00	-1.928,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.500,00	-1.966,05	-2.600,00	-2.500,00	-1.928,05
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.500,00	-1.966,05			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.500,00	-1.928,05
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.500,00	-1.928,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 424000		Dorfservice						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	8.700,00	8.100,00	7.411,00	8.700,00	8.100,00	7.411,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.700,00	8.100,00	7.411,00	8.700,00	8.100,00	7.411,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.700,00	8.100,00	7.411,00	8.700,00	8.100,00	7.411,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.700,00	8.100,00	7.411,00	8.700,00	8.100,00	7.411,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00	-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00	-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-8.100,00	-7.411,00

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
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	1.655,00	0,00	1.500,00	1.655,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	1.655,00	0,00	1.500,00	1.655,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.655,00	0,00	1.500,00	1.655,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	1.655,00	0,00	1.500,00	1.655,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500,00	9.000,00	8.776,70	9.500,00	9.000,00	9.026,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.500,00	9.000,00	8.776,70	9.500,00	9.000,00	9.026,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.000,00	8.776,70	9.500,00	9.000,00	9.026,70
429000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	800,00	1.000,00	1.280,00	800,00	1.000,00	1.560,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	1.920,00	1.000,00	1.000,00	1.960,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	2.000,00	3.200,00	1.800,00	2.000,00	3.520,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	2.000,00	3.200,00	1.800,00	2.000,00	3.520,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.300,00	11.000,00	11.976,70	11.300,00	11.000,00	12.546,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-9.500,00	-10.321,70	-11.300,00	-9.500,00	-10.891,70
429000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	500,00			
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.655,43			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.655,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.655,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.000,00	-1.155,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	-8.500,00	-11.477,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	-9.500,00	-10.891,70
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)				-11.300,00	-9.500,00	-10.891,70
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-9.500,00	-10.321,70	-11.300,00	-9.500,00	-10.891,70
UA	429	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	-8.500,00	-11.477,13			
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)				-11.300,00	-9.500,00	-10.891,70
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)				-11.300,00	-9.500,00	-10.891,70
A	42	Freie Wohlfahrt						
A	42	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.600,00	-20.100,00	-19.698,75	-22.600,00	-20.100,00	-20.230,75
A	42	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.600,00	-19.100,00	-20.854,18			
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)				-22.600,00	-20.100,00	-20.230,75
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)				-22.600,00	-20.100,00	-20.230,75

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		Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
439000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	900,00	9,06	0,00	900,00	9,06
439000	829000	* Sonstige Einnahmen	2.800,00	3.800,00	2.365,00	2.800,00	3.800,00	2.365,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.800,00	4.700,00	2.374,06	2.800,00	4.700,00	2.374,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	4.700,00	2.374,06	2.800,00	4.700,00	2.374,06
439000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	600,00	600,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	510,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	5.300,00	2.884,06	2.800,00	4.700,00	2.374,06
439000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.100,00	7.000,00	7.898,72	7.100,00	7.000,00	14.034,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	7.400,00	7.898,72	7.400,00	7.400,00	14.034,99
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	589,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	589,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	8.487,88	7.400,00	7.400,00	14.034,99
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	600,00	2.200,00	210,00	600,00	2.200,00	210,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	2.200,00	210,00	600,00	2.200,00	210,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	2.200,00	210,00	600,00	2.200,00	210,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	10.200,00	8.697,88	8.000,00	9.600,00	14.244,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-4.900,00	-5.813,82	-5.200,00	-4.900,00	-11.870,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-4.900,00	-5.813,82			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-4.900,00	-11.870,93
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)				-5.200,00	-4.900,00	-11.870,93
Fonds 439100 Betriebstagesmütter								
Operative Gebarung								
439100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
439100	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.600,00	3.574,90	0,00	2.600,00	3.574,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.600,00	3.574,90	0,00	2.600,00	3.574,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	12.100,00	13.074,90	0,00	12.100,00	13.074,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.100,00	13.074,90	0,00	12.100,00	13.074,90
439100	454000	Reinigungsmittel	0,00	400,00	440,99	0,00	400,00	440,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	440,99	0,00	400,00	440,99
439100	631000	* Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439100	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	600,00	95,92	0,00	600,00	95,92
439100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	35.000,00	28.403,65	0,00	35.000,00	28.403,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	35.600,00	28.499,57	0,00	35.600,00	28.499,57
439100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	36.600,00	28.940,56	0,00	36.500,00	28.940,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	36.600,00	28.940,56	0,00	36.500,00	28.940,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-24.500,00	-15.865,66	0,00	-24.400,00	-15.865,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-24.500,00	-15.865,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-25.300,00	-15.865,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-25.300,00	-15.865,66
Fonds 439200 Kindertagesstätte								
Operative Gebarung								
439200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
439200	811000	Miet- und Pachterträge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
439200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
439200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.800,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	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)	-300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.300,00	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 / 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)	-5.600,00	-29.400,00	-21.679,48	-5.200,00	-29.300,00	-27.736,59
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-29.400,00	-21.679,48			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.200,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-32.500,00	-27.736,59
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)				-5.200,00	-32.500,00	-27.736,59
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-29.400,00	-21.679,48	-5.200,00	-29.300,00	-27.736,59
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-29.400,00	-21.679,48			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.200,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-32.500,00	-27.736,59
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)				-5.200,00	-32.500,00	-27.736,59

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	36.910,13	0,00	0,00	36.910,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	36.910,13	0,00	0,00	36.910,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	36.910,13	0,00	0,00	36.910,13
441900	860001	Bundes-Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne22	0,00	0,00	12.462,00	0,00	0,00	12.462,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	12.462,00	0,00	0,00	12.462,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	12.462,00	0,00	0,00	12.462,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	49.372,13	0,00	0,00	49.372,13
441900	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	7,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	7,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	7,64
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.925,67	0,00	0,00	3.925,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.925,67	0,00	0,00	3.925,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.925,67	0,00	0,00	3.925,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.933,31	0,00	0,00	3.933,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	45.438,82	0,00	0,00	45.438,82
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	45.438,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	45.438,82
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	45.438,82
UA	441	Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	45.438,82	0,00	0,00	45.438,82
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	45.438,82			
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	45.438,82
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	45.438,82
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	45.438,82	0,00	0,00	45.438,82
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	45.438,82			
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	45.438,82
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	45.438,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.900,00	-622.500,00	-551.902,99	-727.500,00	-622.400,00	-556.402,10
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.900,00	-621.500,00	-553.058,42			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.200,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-727.500,00	-625.600,00	-556.402,10
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)				-727.500,00	-625.600,00	-556.402,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder	4.500,00	4.500,00	4.149,21	4.500,00	4.500,00	2.071,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.500,00	4.500,00	4.149,21	4.500,00	4.500,00	2.071,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.149,21	4.500,00	4.500,00	2.071,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	4.149,21	4.500,00	4.500,00	2.071,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	-4.149,21	-4.500,00	-4.500,00	-2.071,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	-4.149,21			
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)				-4.500,00	-4.500,00	-2.071,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.500,00	-2.071,06

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)	-4.500,00	-4.500,00	-4.149,21	-4.500,00	-4.500,00	-2.071,06
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	-4.149,21			
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)				-4.500,00	-4.500,00	-2.071,06
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)				-4.500,00	-4.500,00	-2.071,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000		Sonstige medizinische Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	140,61	1.000,00	1.000,00	140,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	140,61	1.000,00	1.000,00	140,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	140,61	1.000,00	1.000,00	140,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	140,61	1.000,00	1.000,00	140,61
512000	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	768,70	2.000,00	2.000,00	768,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	768,70	2.000,00	2.000,00	768,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	768,70	2.200,00	2.200,00	768,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	768,70	2.200,00	2.200,00	768,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-628,09	-1.200,00	-1.200,00	-628,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-628,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-628,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-628,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-628,09	-1.200,00	-1.200,00	-628,09
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-628,09			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-628,09
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-628,09

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519000		Gesundheitsdienst - sonst. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	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 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.700,00	-4.777,30	-5.700,00	-5.700,00	-2.699,15
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.700,00	-4.777,30			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-5.700,00	-2.699,15
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)				-5.700,00	-5.700,00	-2.699,15

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.100,00	2.000,00	1.633,00	2.100,00	2.000,00	1.633,00
520000	754400	Transferz. - Subvention Bergwacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	2.100,00	1.733,00	2.200,00	2.100,00	1.733,00
520000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
520000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.300,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.400,00	2.033,00	3.500,00	3.400,00	2.033,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.400,00	2.033,00	3.500,00	3.400,00	2.033,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.400,00	-2.033,00	-3.500,00	-3.400,00	-2.033,00
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	-2.033,00			
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	-2.033,00
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	-2.033,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.400,00	-2.033,00	-3.500,00	-3.400,00	-2.033,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.400,00	-2.033,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.400,00	-2.033,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.400,00	-2.033,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	600100	Strom	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	9.000,00	8.300,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	8.300,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	8.300,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.600,00	8.300,00	2.730,00	600,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-8.300,00	-2.730,00	-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)	-9.600,00	-8.300,00	-2.730,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				9.000,00	8.300,00	2.730,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.000,00	8.300,00	2.730,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.000,00	8.300,00	2.730,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.000,00	8.300,00	2.730,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-8.300,00	-2.730,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-8.300,00	-2.730,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-9.600,00	-8.300,00	-2.730,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-8.300,00	-2.730,00	-600,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.600,00	-8.300,00	-2.730,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-8.300,00	-2.730,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-8.300,00	-2.730,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-8.300,00	-2.730,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	187,85	200,00	200,00	211,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	187,85	200,00	200,00	211,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	187,85	200,00	200,00	211,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	187,85	200,00	200,00	211,04
528000	600100	Strom	1.000,00	1.200,00	485,03	1.000,00	1.200,00	485,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.200,00	485,03	1.000,00	1.200,00	485,03
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.956,38	2.000,00	2.000,00	2.016,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.956,38	2.000,00	2.000,00	2.016,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.200,00	2.441,41	3.000,00	3.200,00	2.501,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.200,00	2.441,41	3.000,00	3.200,00	2.501,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-3.000,00	-2.253,56	-2.800,00	-3.000,00	-2.290,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-3.000,00	-2.253,56			
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)				-2.800,00	-3.000,00	-2.290,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-3.000,00	-2.290,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-3.000,00	-2.253,56	-2.800,00	-3.000,00	-2.290,26
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-3.000,00	-2.253,56			
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)				-2.800,00	-3.000,00	-2.290,26
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)				-2.800,00	-3.000,00	-2.290,26
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-14.700,00	-7.016,56	-6.900,00	-6.400,00	-4.323,26
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900,00	-14.700,00	-7.016,56			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-8.300,00	-2.730,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-14.700,00	-7.053,26
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)				-15.900,00	-14.700,00	-7.053,26

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000 Rettungsdienste								
Operative Gebarung								
530000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	143,10	0,00	100,00	143,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	143,10	0,00	100,00	143,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	143,10	0,00	100,00	143,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	143,10	0,00	100,00	143,10
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder	22.300,00	19.300,00	18.757,44	22.300,00	19.300,00	18.757,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.300,00	19.300,00	18.757,44	22.300,00	19.300,00	18.757,44
530000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.000,00	20.000,00	19.457,44	23.000,00	20.000,00	19.457,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.000,00	20.000,00	19.457,44	23.000,00	20.000,00	19.457,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34	-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34			
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)				-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34
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)				-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34

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)	-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34	-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34			
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)				-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34
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)				-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34	-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34			
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)				-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34
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)				-23.000,00	-19.900,00	-19.314,34

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						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	491,35	0,00	0,00	491,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	491,35	0,00	0,00	491,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	491,35	0,00	0,00	491,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	491,35	0,00	0,00	491,35
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	327.400,00	275.400,00	263.782,56	327.400,00	275.400,00	263.782,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	327.400,00	275.400,00	263.782,56	327.400,00	275.400,00	263.782,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	327.400,00	275.400,00	263.782,56	327.400,00	275.400,00	263.782,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	327.400,00	275.400,00	263.782,56	327.400,00	275.400,00	263.782,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21	-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21			
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)				-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21

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)	-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21	-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21			
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)				-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21
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)				-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21	-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21			
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)				-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21
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)				-327.400,00	-275.400,00	-263.291,21
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.000,00	-315.700,00	-294.399,41	-363.000,00	-307.400,00	-289.627,96
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.000,00	-315.700,00	-294.399,41			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-8.300,00	-2.730,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.000,00	-315.700,00	-292.357,96
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)				-372.000,00	-315.700,00	-292.357,96

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	891200	Sonst.Wertaufh. Grundst.	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	969,00
612000	863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentl.Rechts	1.800,00	4.900,00	3.245,00	1.800,00	4.900,00	3.245,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.800,00	4.900,00	4.214,00	1.800,00	4.900,00	4.214,00
612000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	251.400,00	251.400,00	272.350,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.400,00	251.400,00	272.350,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	253.200,00	256.300,00	276.564,22	1.800,00	4.900,00	4.214,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	253.200,00	256.300,00	276.603,13	1.800,00	4.900,00	4.214,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	25.000,00	25.000,00	6.032,39	25.000,00	25.000,00	6.290,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	25.000,00	6.032,39	25.000,00	25.000,00	6.290,39
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
612000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	19.000,00	20.000,00	11.910,36	19.000,00	20.000,00	11.910,36
612000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.000,00	1.000,00	405,00	1.000,00	1.000,00	405,00
612000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	1.000,00	1.000,00	875,48	1.000,00	1.000,00	875,48
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.600,00	2.419,00	2.600,00	2.600,00	2.419,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.300,00	25.300,00	16.209,84	24.300,00	25.300,00	16.209,84
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	301.200,00	301.200,00	321.493,04	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	500,00	500,00	403,20	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	302.300,00	302.300,00	322.567,04	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	351.600,00	352.600,00	344.809,27	49.300,00	50.300,00	22.500,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	351.600,00	352.600,00	344.809,27	49.300,00	50.300,00	22.500,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.400,00	-96.300,00	-68.206,14	-47.500,00	-45.400,00	-18.286,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.400,00	-96.300,00	-68.206,14			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	28.800,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				24.000,00	66.700,00	0,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	121.800,00	17.700,00
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	18.300,00	18.337,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.000,00	206.800,00	64.837,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	4.600,00	9.538,84
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	4.600,00	9.538,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.000,00	211.400,00	74.375,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.000,00	211.400,00	74.375,84
612000	002000	Straßenbauten				5.000,00	167.000,00	780,78
612000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				0,00	3.000,00	72.192,47
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	42.010,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	170.000,00	114.983,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	170.000,00	114.983,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	170.000,00	114.983,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.000,00	41.400,00	-40.607,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.500,00	-4.000,00	-58.893,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.500,00	-4.000,00	-58.893,98
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.000,00	5.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.000,00	5.000,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.400,00	-96.300,00	-68.206,14	-47.500,00	-45.400,00	-18.286,23
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.400,00	-96.300,00	-68.206,14			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.000,00	41.400,00	-40.607,75
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.500,00	-4.000,00	-58.893,98
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)				-28.500,00	-4.000,00	-58.893,98
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.000,00	5.000,00	0,00

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
Fonds 616000		Radwege						
Operative Gebarung								
616000	860000	* Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
616000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.600,00	11.100,00	0,00	5.600,00	11.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.600,00	11.100,00	0,00	5.600,00	11.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.600,00	11.100,00	0,00	5.600,00	11.100,00
616000	700000	Mietzinse	2.700,00	2.500,00	2.156,67	2.700,00	2.500,00	2.156,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.500,00	2.156,67	2.700,00	2.500,00	2.156,67
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.000,00	4.000,00	2.820,66	4.000,00	4.000,00	2.820,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	2.820,66	4.000,00	4.000,00	2.820,66
616000	720109	* Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	6.000,00	5.600,00	2.000,00	6.000,00	5.600,00	2.000,00
616000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	900,00	900,00	225,00	900,00	900,00	225,00
616000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	300,00	300,00	262,64	300,00	300,00	262,64
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	350,99	1.000,00	1.000,00	350,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	7.800,00	2.838,63	8.200,00	7.800,00	2.838,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	14.300,00	7.815,96	14.900,00	14.300,00	7.815,96
616000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	0,00	11.098,33	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.098,33	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.098,33	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.900,00	14.300,00	18.914,29	14.900,00	14.300,00	7.815,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-8.700,00	-7.814,29	-14.900,00	-8.700,00	3.284,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.900,00	-8.700,00	-7.814,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
616000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	11.098,33
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	11.098,33
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	11.098,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.098,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.098,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.900,00	-8.700,00	-7.814,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.900,00	-8.700,00	-7.814,29
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-8.700,00	-7.814,29	-14.900,00	-8.700,00	3.284,04
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.900,00	-8.700,00	-7.814,29			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.098,33
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.900,00	-8.700,00	-7.814,29
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)				-14.900,00	-8.700,00	-7.814,29

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
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.300,00	-105.000,00	-76.020,43	-62.400,00	-54.100,00	-15.002,19
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.300,00	-105.000,00	-76.020,43			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.000,00	41.400,00	-51.706,08
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.400,00	-12.700,00	-66.708,27
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)				-43.400,00	-12.700,00	-66.708,27
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.000,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
630000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
630000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.100,00	0,00	-4.300,00	-4.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-4.100,00	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)				-4.300,00	-4.100,00	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)				-4.300,00	-4.100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.100,00	0,00	-4.300,00	-4.100,00	0,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-4.100,00	0,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-4.100,00	0,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.100,00	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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	600,00	600,00	120,00	600,00	600,00	120,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.100,00	4.100,00	1.779,40	4.100,00	4.100,00	1.779,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	1.899,40	4.700,00	4.700,00	1.899,40
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	1.899,40	4.700,00	4.700,00	1.899,40
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	6.000,00	6.000,00	3.100,00	6.000,00	6.000,00	3.100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	3.100,00	6.000,00	6.000,00	3.100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	3.100,00	6.000,00	6.000,00	3.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.700,00	10.700,00	4.999,40	10.700,00	10.700,00	4.999,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-10.700,00	-4.999,40	-10.700,00	-10.700,00	-4.999,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.700,00	-10.700,00	-4.999,40			
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)				-10.700,00	-10.700,00	-4.999,40
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	-10.700,00	-4.999,40

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 633010		WLV - Verbauungsmaßnahmen Steinerbach						
Operative Gebarung								
633010	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	1.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.300,00
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	1.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-10.700,00	-3.699,40	-10.700,00	-10.700,00	-3.699,40
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.700,00	-10.700,00	-3.699,40			
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)				-10.700,00	-10.700,00	-3.699,40
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)				-10.700,00	-10.700,00	-3.699,40
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-14.800,00	-3.699,40	-15.000,00	-14.800,00	-3.699,40
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-14.800,00	-3.699,40			
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)				-15.000,00	-14.800,00	-3.699,40
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)				-15.000,00	-14.800,00	-3.699,40

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	200,00	200,00	105,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	105,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	105,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	105,18	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	228,60	1.000,00	1.000,00	93,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	228,60	1.000,00	1.000,00	93,36
640000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	181,79	1.000,00	1.000,00	181,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	181,79	1.000,00	1.000,00	181,79
640000	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
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	100,00	31,52	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	700,00	545,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	800,00	576,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.300,00	987,07	3.500,00	3.500,00	275,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.300,00	987,07	3.500,00	3.500,00	275,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.100,00	-881,89	-3.500,00	-3.500,00	-275,15
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	-4.100,00	-881,89			
Investive Gebarung								
640000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	1.051,80
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.051,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.051,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.051,80

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				0,00	800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	800,00	0,00
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.108,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.108,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	2.108,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	2.108,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	-1.056,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.300,00	-1.331,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-4.300,00	-1.331,92
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.100,00	-881,89	-3.500,00	-3.500,00	-275,15
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.100,00	-881,89			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	-1.056,77
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.300,00	-1.331,92
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)				-3.500,00	-4.300,00	-1.331,92

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
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.100,00	-881,89	-3.500,00	-3.500,00	-275,15
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.100,00	-881,89			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	-1.056,77
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-4.300,00	-1.331,92
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-4.300,00	-1.331,92

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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	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 / 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)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	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		Verkehr, Sonstiges						
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. an son. Tr. ö. Rechts	12.600,00	12.000,00	11.895,00	12.600,00	12.000,00	11.895,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.600,00	12.000,00	11.895,00	12.600,00	12.000,00	11.895,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.600,00	12.000,00	11.895,00	12.600,00	12.000,00	11.895,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.600,00	12.000,00	11.895,00	12.600,00	12.000,00	11.895,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00	-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00

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)	-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00	-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00			
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)				-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00
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)				-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00	-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00			
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)				-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00
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)				-12.600,00	-12.000,00	-11.895,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.900,00	-136.900,00	-92.496,72	-94.500,00	-85.400,00	-30.871,74
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.900,00	-136.900,00	-92.496,72			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.000,00	40.600,00	-52.762,85
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.500,00	-44.800,00	-83.634,59
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)				-75.500,00	-44.800,00	-83.634,59
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.000,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	14.700,00	76.800,00	0,00	14.700,00	76.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.700,00	76.800,00	0,00	14.700,00	76.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	14.700,00	76.800,00	0,00	14.700,00	76.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.700,00	76.800,00	0,00	14.700,00	76.800,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	96.873,87	0,00	0,00	0,00
710000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	2.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	14.700,00	96.873,87	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	14.700,00	96.873,87	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	15.900,00	96.873,87	1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-1.200,00	-20.073,87	-1.200,00	13.500,00	76.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-1.200,00	-20.073,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	30.000,00	96.873,87
710000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.000,00	14.700,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	44.700,00	96.873,87
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	44.700,00	96.873,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	44.700,00	96.873,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-44.700,00	-96.873,87

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-31.200,00	-20.073,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-31.200,00	-20.073,87
Fonds 710020 Gde.Beitrag Sanierung Güterweg BG Supper								
Operative Gebarung								
710020	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
710020	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	844,03	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	844,03	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	844,03	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	844,03	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	55,97	0,00	0,00	900,00
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	55,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710020	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	844,03
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	844,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	844,03

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	844,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-844,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	55,97
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	0,00	55,97
UA	710	Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-1.200,00	-20.017,90	-1.200,00	13.500,00	77.700,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-1.200,00	-20.017,90			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-44.700,00	-97.717,90
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-31.200,00	-20.017,90
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-31.200,00	-20.017,90
A	71	Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-1.200,00	-20.017,90	-1.200,00	13.500,00	77.700,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-1.200,00	-20.017,90			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-44.700,00	-97.717,90
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-31.200,00	-20.017,90
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-31.200,00	-20.017,90

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	157,71	200,00	200,00	157,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	157,71	200,00	200,00	157,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	157,71	200,00	200,00	157,71
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.000,00	1.000,00	720,00	1.000,00	1.000,00	720,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	720,00	1.000,00	1.000,00	720,00
742000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	17.000,00	18.000,00	16.461,95	17.000,00	18.000,00	16.461,95
742000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	900,00	900,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.900,00	18.900,00	17.261,95	17.000,00	18.000,00	16.461,95
742000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	490,00	1.000,00	1.000,00	680,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	500,00	380,00	500,00	500,00	380,00
742000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	3.600,00	870,00	1.500,00	1.500,00	1.060,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.400,00	23.500,00	18.851,95	19.500,00	20.500,00	18.241,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.600,00	23.700,00	19.009,66	19.700,00	20.700,00	18.399,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-23.700,00	-19.009,66	-19.700,00	-20.700,00	-18.399,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-23.700,00	-19.009,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				900,00	900,00	800,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				900,00	900,00	800,00
742000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	2.100,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				900,00	3.000,00	800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	3.000,00	800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-3.000,00	-800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-23.700,00	-19.199,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.600,00	-23.700,00	-19.199,66
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-23.700,00	-19.009,66	-19.700,00	-20.700,00	-18.399,66
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-23.700,00	-19.009,66			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-3.000,00	-800,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-23.700,00	-19.199,66
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)				-20.600,00	-23.700,00	-19.199,66
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-23.700,00	-19.009,66	-19.700,00	-20.700,00	-18.399,66
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-23.700,00	-19.009,66			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-3.000,00	-800,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-23.700,00	-19.199,66
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)				-20.600,00	-23.700,00	-19.199,66

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								
771000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	28.000,00	28.000,00	34.260,25	28.000,00	28.000,00	32.971,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.000,00	28.000,00	34.260,25	28.000,00	28.000,00	32.971,25
771000	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	68.000,00	68.000,00	74.260,25	68.000,00	68.000,00	72.971,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.000,00	68.000,00	74.260,25	68.000,00	68.000,00	72.971,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-68.000,00	-69.260,25	-68.000,00	-68.000,00	-67.971,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.000,00	-68.000,00	-69.260,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.000,00	-68.000,00	-67.971,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.000,00	-68.000,00	-67.971,25

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
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-68.000,00	-69.260,25	-68.000,00	-68.000,00	-67.971,25
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.000,00	-68.000,00	-69.260,25			
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)				-68.000,00	-68.000,00	-67.971,25
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)				-68.000,00	-68.000,00	-67.971,25
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-68.000,00	-69.260,25	-68.000,00	-68.000,00	-67.971,25
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.000,00	-68.000,00	-69.260,25			
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)				-68.000,00	-68.000,00	-67.971,25
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)				-68.000,00	-68.000,00	-67.971,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.900,00	4.900,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.900,00	4.900,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.900,00	4.900,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.850,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00
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	-4.900,00	-4.850,00			
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)				-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00
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)				-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-4.900,00	-4.850,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 788 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 788000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	49.500,00	84.500,00	74.144,29	49.500,00	84.500,00	74.144,29
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	49.500,00	84.500,00	74.144,29	49.500,00	84.500,00	74.144,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.500,00	84.500,00	74.144,29	49.500,00	84.500,00	74.144,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.500,00	84.500,00	74.144,29	49.500,00	84.500,00	74.144,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29	-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 788 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 788		Notstandsmaßnahmen						
UA 788	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29	-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29
UA 788	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29			
UA 788	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 788	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29
UA 788	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 788	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.500,00	-84.500,00	-74.144,29
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.400,00	-89.400,00	-78.994,29	-54.400,00	-89.400,00	-78.994,29
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.400,00	-89.400,00	-78.994,29			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.400,00	-89.400,00	-78.994,29
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.400,00	-89.400,00	-78.994,29
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.200,00	-182.300,00	-187.282,10	-143.300,00	-164.600,00	-87.665,20
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.200,00	-182.300,00	-187.282,10			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.900,00	-47.700,00	-98.517,90
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.200,00	-212.300,00	-186.183,10
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)				-146.200,00	-212.300,00	-186.183,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	165,20	100,00	100,00	165,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	165,20	100,00	100,00	165,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	165,20	100,00	100,00	165,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	165,20	100,00	100,00	165,20
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	347,31	1.000,00	1.000,00	347,31
814000	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	88,97	200,00	200,00	88,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	436,28	1.200,00	1.200,00	436,28
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.926,22	2.000,00	2.000,00	1.926,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.926,22	2.000,00	2.000,00	1.926,22
814000	691000	Schadensvergütungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
814000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	45.000,00	45.000,00	27.436,00	45.000,00	45.000,00	27.436,00
814000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	6.000,00	6.000,00	2.385,00	6.000,00	6.000,00	2.385,00
814000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	600,00	500,00	437,74	600,00	500,00	437,74
814000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	63.000,00	60.000,00	45.625,58	63.000,00	60.000,00	47.849,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.900,00	113.600,00	77.984,32	116.900,00	113.600,00	80.207,80
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.000,00	118.700,00	80.346,82	120.100,00	116.800,00	82.570,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.000,00	118.700,00	80.346,82	120.100,00	116.800,00	82.570,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.900,00	-118.600,00	-80.181,62	-120.000,00	-116.700,00	-82.405,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.900,00	-118.600,00	-80.181,62			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
814000	301100	* Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	18.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	18.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	18.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	18.400,00	0,00
814000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	18.100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	18.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.100,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	300,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.000,00	-116.400,00	-82.405,10
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)				-120.000,00	-116.400,00	-82.405,10
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.900,00	-118.600,00	-80.181,62	-120.000,00	-116.700,00	-82.405,10
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.900,00	-118.600,00	-80.181,62			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	300,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.000,00	-116.400,00	-82.405,10
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)				-120.000,00	-116.400,00	-82.405,10

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	700,00	700,00	618,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	618,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	700,00	618,18	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	618,18	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	1.054,02	1.500,00	1.500,00	954,32
815000	452000	Treibstoffe	700,00	700,00	298,71	700,00	700,00	298,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	1.352,73	2.200,00	2.200,00	1.253,03
815000	700000	Mietzinse	1.500,00	1.500,00	1.220,00	1.500,00	1.500,00	1.220,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.220,00	1.500,00	1.500,00	1.220,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	675,81	3.000,00	3.000,00	675,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	675,81	3.000,00	3.000,00	675,81
815000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
815000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	20.000,00	15.000,00	19.200,73	20.000,00	15.000,00	19.200,73
815000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.000,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.000,00	1.440,00
815000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	400,00	400,00	350,19	400,00	400,00	350,19
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.000,00	2.177,50	5.200,00	5.000,00	2.084,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.400,00	22.200,00	23.968,42	27.400,00	22.200,00	23.874,93
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	2.400,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	1.573,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.900,00	4.100,00	3.853,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.000,00	33.000,00	31.070,43	34.100,00	28.900,00	27.023,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.000,00	33.000,00	31.070,43	34.100,00	28.900,00	27.023,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-32.300,00	-30.452,25	-34.100,00	-28.900,00	-27.023,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-32.300,00	-30.452,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.100,00	-28.900,00	-27.023,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.100,00	-28.900,00	-27.023,77
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-32.300,00	-30.452,25	-34.100,00	-28.900,00	-27.023,77
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-32.300,00	-30.452,25			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.100,00	-28.900,00	-27.023,77
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.100,00	-28.900,00	-27.023,77

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
816000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	32.700,00	32.700,00	31.221,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.700,00	32.700,00	31.221,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.700,00	32.700,00	31.221,97	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.800,00	32.800,00	31.301,97	100,00	100,00	80,00
816000	600100	Strom	11.000,00	13.000,00	5.083,77	11.000,00	13.000,00	5.083,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.000,00	13.000,00	5.083,77	11.000,00	13.000,00	5.083,77
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	7.403,99	3.000,00	3.000,00	8.059,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	7.403,99	3.000,00	3.000,00	8.059,37
816000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	2.700,00	1.500,00	3.635,00	2.700,00	1.500,00	3.635,00
816000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
816000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	300,00	300,00	262,64	300,00	300,00	262,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	1.800,00	4.257,64	3.000,00	1.800,00	4.257,64
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	38.700,00	38.600,00	37.119,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.700,00	38.600,00	37.119,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.700,00	56.400,00	53.864,56	17.000,00	17.800,00	17.400,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.700,00	56.400,00	53.864,56	17.000,00	17.800,00	17.400,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-23.600,00	-22.562,59	-16.900,00	-17.700,00	-17.320,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-23.600,00	-22.562,59			
Investive Gebarung								

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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				2.000,00	2.000,00	3.398,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000,00	2.000,00	3.398,80
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	3.398,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	3.398,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-3.398,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.900,00	-19.700,00	-20.719,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.900,00	-19.700,00	-20.719,58
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	2.000,00	0,00
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.000,00	2.000,00	0,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-23.600,00	-22.562,59	-16.900,00	-17.700,00	-17.320,78
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-23.600,00	-22.562,59			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-3.398,80
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.900,00	-19.700,00	-20.719,58
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)				-18.900,00	-19.700,00	-20.719,58
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.000,00	2.000,00	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
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	12.000,00	13.200,00	557,52	12.000,00	13.000,00	10.074,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	12.000,00	13.200,00	557,52	12.000,00	13.000,00	10.074,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.100,00	13.300,00	557,52	12.100,00	13.100,00	10.074,00
817000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.100,00	2.100,00	2.058,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	2.058,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	2.058,78	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.200,00	15.400,00	2.616,30	12.100,00	13.100,00	10.074,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	224,00	700,00	700,00	495,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	224,00	700,00	700,00	495,00
817000	600100	Strom	700,00	800,00	260,51	700,00	800,00	260,51
817000	670000	Versicherungen	500,00	400,00	339,60	500,00	400,00	339,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	600,11	1.200,00	1.200,00	600,11
817000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.100,00	948,30	1.300,00	1.100,00	948,30
817000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
817000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	13.000,00	11.000,00	11.774,73	13.000,00	11.000,00	11.774,73
817000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.000,00	1.000,00	2.295,00	1.000,00	1.000,00	2.295,00
817000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	200,00	200,00	175,10	200,00	200,00	175,10
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.903,53	3.000,00	3.000,00	2.903,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.400,00	17.200,00	18.996,66	19.400,00	17.200,00	18.996,66

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	900,00	149,11	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,00	2.200,00	2.095,72	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	5.500,00	4.644,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.800,00	26.600,00	24.465,60	22.300,00	21.100,00	20.091,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.800,00	26.600,00	24.465,60	22.300,00	21.100,00	20.091,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.600,00	-11.200,00	-21.849,30	-10.200,00	-8.000,00	-10.017,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.600,00	-11.200,00	-21.849,30			
Investive Gebarung								
817000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	28.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	28.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	28.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	28.900,00	0,00
817000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	18.500,00	9.841,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	18.500,00	9.841,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.500,00	9.841,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.500,00	9.841,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.400,00	-9.841,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	2.400,00	-19.859,20
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)				-10.200,00	2.400,00	-19.859,20

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
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.600,00	-11.200,00	-21.849,30	-10.200,00	-8.000,00	-10.017,77
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.600,00	-11.200,00	-21.849,30			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.400,00	-9.841,43
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	2.400,00	-19.859,20
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)				-10.200,00	2.400,00	-19.859,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 819000		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	3.200,00	3.000,00	2.940,00	3.200,00	3.000,00	2.940,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.200,00	3.000,00	2.940,00	3.200,00	3.000,00	2.940,00
819000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	200,00	200,00	45,04	200,00	200,00	45,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	45,04	200,00	200,00	45,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.400,00	3.200,00	2.985,04	3.400,00	3.200,00	2.985,04
819000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	253,09	400,00	400,00	253,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	253,09	400,00	400,00	253,73
819000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	1.000,00	1.701,89	2.000,00	1.000,00	1.701,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	1.701,89	2.000,00	1.000,00	1.701,89
819000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	1.600,00	1.954,98	2.400,00	1.400,00	1.955,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	4.800,00	4.940,02	5.800,00	4.600,00	4.940,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-4.800,00	-4.940,02	-5.800,00	-4.600,00	-4.940,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-4.800,00	-4.940,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
819000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.600,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.600,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - 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	-2.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-7.200,00	-4.940,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-7.200,00	-4.940,66
UA 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-4.800,00	-4.940,02	-5.800,00	-4.600,00	-4.940,66
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-4.800,00	-4.940,02			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.600,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-7.200,00	-4.940,66
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-7.200,00	-4.940,66
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)	-200.700,00	-190.500,00	-159.985,78	-187.000,00	-175.900,00	-141.708,08
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.700,00	-190.500,00	-159.985,78			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	6.100,00	-13.240,23
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.000,00	-169.800,00	-154.948,31
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)				-189.000,00	-169.800,00	-154.948,31
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.000,00	2.000,00	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
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse WiHof Arbeiter	163.500,00	159.900,00	136.409,13	163.500,00	159.900,00	136.409,13
820000	810119	Leistungserlöse extern Personal	20.000,00	30.000,00	10.906,46	20.000,00	30.000,00	20.080,80
820000	810209	Leistungserlöse Traktor	12.000,00	12.000,00	8.685,00	12.000,00	12.000,00	8.685,00
820000	810219	Leistungserlöse Ford	4.500,00	4.300,00	3.777,07	4.500,00	4.300,00	3.777,07
820000	810229	Leistungserlöse extern Traktor	3.000,00	3.000,00	2.752,00	3.000,00	3.000,00	5.134,00
820000	810239	Leistungserlöse	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	206.000,00	212.200,00	165.529,66	206.000,00	212.200,00	177.086,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	900,00	900,00	7.556,08	900,00	900,00	7.556,08
820000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.900,00	0,00	700,00	3.900,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	900,00	11.456,08	900,00	1.600,00	11.456,08
820000	817400	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	300,00	145,04	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	63,40	0,00	0,00	0,00
820000	890000	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	5.008,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.900,00	213.500,00	181.994,18	206.900,00	213.800,00	188.542,08
820000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	16.200,00	16.200,00	14.948,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.200,00	14.948,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.200,00	16.200,00	14.948,96	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	223.100,00	229.700,00	196.943,14	206.900,00	213.800,00	188.542,08
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	47.600,00	43.800,00	40.122,62	47.600,00	43.800,00	40.122,62
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	42.400,00	41.800,00	39.271,56	42.400,00	41.800,00	39.271,56
820000	522000	Geldbez. nicht ganzjähr. beschäftigte Angestellte	10.000,00	10.000,00	12.468,75	10.000,00	10.000,00	12.468,75
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.000,00	2.000,00	1.878,33	2.000,00	2.000,00	1.878,33
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	15.700,00	14.200,00	11.748,55	15.700,00	14.200,00	11.748,55

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	569000	Sonstige Nebengebühren	2.200,00	2.300,00	1.793,09	2.200,00	2.300,00	1.793,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.900,00	114.100,00	107.282,90	119.900,00	114.100,00	107.282,90
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.300,00	4.100,00	4.097,81	3.300,00	4.100,00	4.097,81
820000	581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	2.100,00	2.700,00	2.596,80	2.100,00	2.700,00	2.596,80
820000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	21.900,00	24.600,00	21.648,24	21.900,00	24.600,00	21.648,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.300,00	31.400,00	28.342,85	27.300,00	31.400,00	28.342,85
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	62,29	200,00	200,00	62,29
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	62,29	200,00	200,00	62,29
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	2.800,00	1.882,93	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	900,00	1.200,00	800,10	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.500,00	5.500,00	487,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.400,00	9.500,00	3.170,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.800,00	155.200,00	138.858,36	147.400,00	145.700,00	135.688,04
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.100,00	3.100,00	2.895,68	3.100,00	3.100,00	2.895,68
820000	451000	Brennstoffe	3.000,00	3.000,00	3.086,08	3.000,00	3.000,00	3.086,08
820000	452000	Treibstoffe	6.500,00	6.500,00	5.489,82	6.500,00	6.500,00	5.407,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.600,00	12.600,00	11.471,58	12.600,00	12.600,00	11.388,84
820000	600100	Strom	2.500,00	3.000,00	1.011,05	2.500,00	3.000,00	1.011,05
820000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	332,26	400,00	400,00	329,05
820000	670000	Versicherungen	3.800,00	3.700,00	2.593,48	3.800,00	3.700,00	2.593,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.700,00	7.100,00	3.936,79	6.700,00	7.100,00	3.933,58
820000	700000	Mietzinse	600,00	600,00	466,21	600,00	600,00	466,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	466,21	600,00	600,00	466,21
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	547,68	3.000,00	3.000,00	547,68
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	326,52	400,00	400,00	326,52
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	4.000,00	1.673,79	3.000,00	4.000,00	1.673,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.400,00	7.400,00	2.547,99	6.400,00	7.400,00	2.547,99

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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	662,32	700,00	700,00	662,32
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	227,85	300,00	300,00	227,85
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
820000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
820000	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	139,08	300,00	300,00	139,08
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.008,12	1.500,00	1.500,00	1.008,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	16.800,00	16.037,37	16.800,00	16.800,00	16.037,37
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.400,00	16.400,00	16.248,96	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.600,00	8.800,00	4.417,37	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.500,00	25.700,00	22.166,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.600,00	70.200,00	56.626,27	43.100,00	44.500,00	34.373,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224.400,00	225.400,00	195.484,63	190.500,00	190.200,00	170.062,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	4.300,00	1.458,51	16.400,00	23.600,00	18.480,05
820000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,25			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	5.000,00	-0,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	9.300,00	1.458,26			
Investive Gebarung								
820000	803000	* Veräußerungen tech. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen				0,00	4.700,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.700,00	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	301100	* Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	20.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	24.700,00	0,00
820000	010000	Gebäude				0,00	0,00	3.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	3.900,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	3.100,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	36.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	39.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	39.300,00	3.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	39.300,00	3.900,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.600,00	-3.900,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.400,00	9.000,00	14.580,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.400,00	9.000,00	14.580,05

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)	-1.300,00	4.300,00	1.458,51	16.400,00	23.600,00	18.480,05
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	9.300,00	1.458,26			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.600,00	-3.900,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.400,00	9.000,00	14.580,05
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)				16.400,00	9.000,00	14.580,05
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	4.300,00	1.458,51	16.400,00	23.600,00	18.480,05
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	9.300,00	1.458,26			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.600,00	-3.900,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.400,00	9.000,00	14.580,05
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)				16.400,00	9.000,00	14.580,05

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	5.000,00	5.000,00	4.689,56	5.000,00	5.000,00	4.689,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	4.689,56	5.000,00	5.000,00	4.689,56
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	787,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.476,56	5.000,00	5.000,00	5.476,56
840000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	36.000,00	500,00	0,00	36.000,00	500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	500,00	0,00	36.000,00	500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.000,00	500,00	0,00	36.000,00	500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.000,00	5.500,00	5.476,56	41.000,00	5.500,00	5.476,56
840000	600100	Strom	900,00	700,00	354,60	900,00	700,00	332,12
840000	670000	Versicherungen	4.500,00	4.200,00	1.750,56	4.500,00	4.200,00	1.750,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	4.900,00	2.105,16	5.400,00	4.900,00	2.082,68
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	2.600,00	2.089,04	3.000,00	2.600,00	2.089,04
840000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.000,00	1.000,00	1.622,52	1.000,00	1.000,00	1.622,52
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	5.000,00	8,00	6.000,00	5.000,00	8,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	8.600,00	3.719,56	10.000,00	8.600,00	3.719,56
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.300,00	5.300,00	3.510,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.300,00	5.300,00	3.510,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.700,00	18.800,00	9.335,12	15.400,00	13.500,00	5.802,24
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.200,00	19.300,00	9.335,12	15.900,00	14.000,00	5.802,24

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.800,00	-13.800,00	-3.858,56	25.100,00	-8.500,00	-325,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.800,00	-13.800,00	-3.858,56			
Investive Gebarung								
840000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R.				0,00	35.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	35.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	35.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	35.500,00	0,00
840000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	66.578,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	66.578,49
840000	010000	Gebäude				0,00	0,00	113.036,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	113.036,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	179.614,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	179.614,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	35.500,00	-179.614,69
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.100,00	27.000,00	-179.940,37
Finanzierungstätigkeit								
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	178.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	178.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	178.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	178.000,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				35.500,00	35.500,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				35.500,00	35.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.500,00	35.500,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.500,00	35.500,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.500,00	-35.500,00	178.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.400,00	-8.500,00	-1.940,37
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.800,00	-13.800,00	-3.858,56	25.100,00	-8.500,00	-325,68
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.800,00	-13.800,00	-3.858,56			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	35.500,00	-179.614,69
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.100,00	27.000,00	-179.940,37
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.500,00	-35.500,00	178.000,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.400,00	-8.500,00	-1.940,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-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)	-100,00	-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)				-100,00	-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)				-100,00	-100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 846000								
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
846000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
846000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.800,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.400,00	14.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
846000	700000	* Mietzinse	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
846000	705000	Operating Leasing	10.500,00	10.500,00	10.409,52	10.500,00	10.500,00	10.409,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.500,00	10.500,00	10.409,52	16.500,00	10.500,00	10.409,52
846000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	0,00	15.785,77	0,00	0,00	15.785,77
846000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	15.785,77	0,00	700,00	15.785,77
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.800,00	12.500,00	26.195,29	16.500,00	11.200,00	26.195,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.800,00	12.500,00	26.195,29	16.500,00	11.200,00	26.195,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	1.900,00	-12.095,29	-2.400,00	2.900,00	-12.095,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	1.900,00	-12.095,29			
Investive Gebarung								
846000	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	3.900,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.900,00	0,00
846000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	11.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	11.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	11.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	11.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-4.900,00	-12.095,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-4.900,00	-12.095,29
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	1.900,00	-12.095,29	-2.400,00	2.900,00	-12.095,29
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	1.900,00	-12.095,29			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.800,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-4.900,00	-12.095,29
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-4.900,00	-12.095,29

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 849100		Veranstaltungssaal VS / Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
849100	828000	Rückersätze von Ausgaben	900,00	900,00	330,00	900,00	900,00	330,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	900,00	330,00	900,00	900,00	330,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	330,00	900,00	900,00	330,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	330,00	900,00	900,00	330,00
849100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	3.300,00	4.400,00	3.123,17	3.300,00	4.400,00	3.123,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.300,00	4.400,00	3.123,17	3.300,00	4.400,00	3.123,17
849100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
849100	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	500,00	900,00	564,77	500,00	900,00	564,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	600,00	1.000,00	564,77	600,00	1.000,00	564,77
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.900,00	5.400,00	3.687,94	3.900,00	5.400,00	3.687,94
849100	454000	Reinigungsmittel	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
849100	600100	Strom	1.100,00	900,00	405,78	1.100,00	900,00	405,78
849100	600300	Fernwärme	1.700,00	1.700,00	1.558,17	1.700,00	1.700,00	1.558,17
849100	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
849100	670000	Versicherungen	1.100,00	1.000,00	900,38	1.100,00	1.000,00	900,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	3.800,00	2.864,33	4.100,00	3.800,00	2.864,33
849100	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	3.000,00	4.100,00	1.164,34	3.000,00	4.100,00	1.164,34
849100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	500,00	201,94	600,00	500,00	449,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	4.600,00	1.366,28	3.600,00	4.600,00	1.613,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.900,00	8.800,00	4.230,61	7.900,00	8.800,00	4.478,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.800,00	14.200,00	7.918,55	11.800,00	14.200,00	8.166,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.900,00	-13.300,00	-7.588,55	-10.900,00	-13.300,00	-7.836,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.900,00	-13.300,00	-7.588,55			
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)				-10.900,00	-13.300,00	-7.836,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.900,00	-13.300,00	-7.836,23
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.900,00	-13.300,00	-7.588,55	-10.900,00	-13.300,00	-7.836,23
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.900,00	-13.300,00	-7.588,55			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.900,00	-13.300,00	-7.836,23
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.900,00	-13.300,00	-7.836,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.400,00	-25.300,00	-23.542,40	11.700,00	-19.000,00	-20.257,20
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.400,00	-25.300,00	-23.542,40			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	27.700,00	-179.614,69
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.700,00	8.700,00	-199.871,89
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.500,00	-35.500,00	178.000,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.800,00	-26.800,00	-21.871,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	10.000,00	33.500,00	21.705,68	10.000,00	10.000,00	18.624,24
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	33.500,00	21.705,68	10.000,00	10.000,00	18.624,24
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	72.900,00	69.000,00	64.206,27	72.900,00	69.000,00	64.863,61
850000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	15.300,00	15.200,00	13.344,15	15.300,00	15.200,00	13.324,35
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	88.200,00	84.200,00	77.550,42	88.200,00	84.200,00	78.187,96
850000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
850000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	400,00	199,64	0,00	400,00	199,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	199,64	0,00	400,00	199,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.200,00	118.100,00	99.505,74	98.200,00	94.600,00	97.061,84
850000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	11.900,00	36.200,00	34.258,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.900,00	36.200,00	34.258,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.900,00	36.200,00	34.258,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.100,00	154.300,00	133.764,37	98.200,00	94.600,00	97.061,84
850000	413000	Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.408,19	3.500,00	3.500,00	3.408,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.408,19	3.500,00	3.500,00	3.408,19
850000	600100	Strom	1.600,00	1.600,00	882,51	1.600,00	1.600,00	882,51
850000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	324,87	400,00	400,00	299,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.207,38	2.000,00	2.000,00	1.182,39
850000	700000	Mietzinse	700,00	700,00	526,73	700,00	700,00	526,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	526,73	700,00	700,00	526,73
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.600,00	10.000,00	7.111,88	10.600,00	10.000,00	6.969,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	10.000,00	7.111,88	10.600,00	10.000,00	6.969,14
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	103,19	100,00	100,00	103,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	20.000,00	16.000,00	21.015,00	20.000,00	16.000,00	21.015,00
850000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	500,00	500,00	225,00	500,00	500,00	225,00
850000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	500,00	500,00	437,74	500,00	500,00	437,74
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	9.000,00	812,51	5.000,00	9.000,00	812,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.100,00	35.100,00	31.593,44	35.100,00	35.100,00	31.593,44
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	12.900,00	12.845,71	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	49.400,00	55.300,00	54.133,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.400,00	68.200,00	66.978,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.300,00	119.500,00	110.826,61	51.900,00	51.300,00	43.679,89
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	300,00	300,00	214,78	300,00	300,00	214,78
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.500,00	6.000,00	1.291,74	6.500,00	6.000,00	1.291,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	6.300,00	1.506,52	6.800,00	6.300,00	1.506,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.800,00	6.300,00	1.506,52	6.800,00	6.300,00	1.506,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.100,00	125.800,00	112.333,13	58.700,00	57.600,00	45.186,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	28.500,00	21.431,24	39.500,00	37.000,00	51.875,43
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	105.300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	105.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	105.300,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	105.288,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	28.500,00	126.720,13			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	25.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	25.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25.800,00	0,00
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	7.188,26
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	7.188,26
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	10.000,00	10.307,27
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	5.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	15.400,00	10.307,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	15.400,00	17.495,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	15.400,00	17.495,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	10.400,00	-17.495,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.500,00	47.400,00	34.379,90
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				300,00	22.900,00	214,78
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				300,00	22.900,00	214,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300,00	22.900,00	214,78
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,00	22.900,00	214,78
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.200,00	8.200,00	10.021,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	10.021,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.200,00	8.200,00	10.021,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.200,00	8.200,00	10.021,69
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	14.700,00	-9.806,91
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.600,00	62.100,00	24.572,99
850000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	10.000,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.000,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	10.000,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	28.500,00	21.431,24	39.500,00	37.000,00	51.875,43
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	28.500,00	126.720,13			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	10.400,00	-17.495,53
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.500,00	47.400,00	34.379,90
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	14.700,00	-9.806,91
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.600,00	62.100,00	24.572,99
UA 850	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	10.000,00	0,00

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
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	13.000,00	10.000,00	38.943,14	13.000,00	10.000,00	34.879,68
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.000,00	10.000,00	38.943,14	13.000,00	10.000,00	34.879,68
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	164.000,00	153.400,00	135.067,43	164.000,00	153.400,00	137.435,85
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	64.000,00	62.400,00	60.489,47	64.000,00	62.400,00	60.368,30
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	228.000,00	215.800,00	195.556,90	228.000,00	215.800,00	197.804,15
851000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	3.100,00	8.600,00	3.080,14	3.100,00	8.600,00	3.080,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.100,00	8.600,00	3.080,14	3.100,00	8.600,00	3.080,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	244.100,00	234.400,00	237.580,18	244.100,00	234.400,00	235.763,97
851000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	84.900,00	81.900,00	78.455,04	84.900,00	81.900,00	78.455,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.900,00	81.900,00	78.455,04	84.900,00	81.900,00	78.455,04
851000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	156.500,00	156.500,00	153.763,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	156.500,00	156.500,00	153.763,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	241.400,00	238.400,00	232.218,05	84.900,00	81.900,00	78.455,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	485.500,00	472.800,00	469.798,23	329.000,00	316.300,00	314.219,01
851000	600100	Strom	8.000,00	9.000,00	3.140,92	8.000,00	9.000,00	3.145,65
851000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	128,98	200,00	200,00	120,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.200,00	9.200,00	3.269,90	8.200,00	9.200,00	3.266,30
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	13.000,00	10.200,00	10.783,75	13.000,00	10.200,00	10.783,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	10.200,00	10.783,75	13.000,00	10.200,00	10.783,75
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	591,33	0,00	0,00	591,33
851000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.400,00	1.400,00	520,00	1.400,00	1.400,00	520,00
851000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	3.000,00	3.098,00	3.100,00	3.000,00	3.027,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.000,00	18.900,00	18.709,33	19.000,00	18.900,00	18.638,47
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	191.000,00	191.000,00	190.783,46	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,00	1.300,00	1.340,35	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	135,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192.500,00	192.500,00	192.258,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	232.700,00	230.800,00	225.021,87	40.200,00	38.300,00	32.688,52
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	88.000,00	86.000,00	72.875,97	88.000,00	86.000,00	72.875,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	88.000,00	86.000,00	72.875,97	88.000,00	86.000,00	72.875,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88.000,00	86.000,00	72.875,97	88.000,00	86.000,00	72.875,97
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	22.000,00	21.800,00	21.372,29	22.000,00	21.800,00	21.372,29
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	83.600,00	79.300,00	10.802,31	83.600,00	79.300,00	10.802,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	105.600,00	101.100,00	32.174,60	105.600,00	101.100,00	32.174,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	105.600,00	101.100,00	32.174,60	105.600,00	101.100,00	32.174,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	426.300,00	417.900,00	330.072,44	233.800,00	225.400,00	137.739,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	59.200,00	54.900,00	139.725,79	95.200,00	90.900,00	176.479,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.200,00	54.900,00	139.725,79			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				130.200,00	145.400,00	130.420,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				130.200,00	145.400,00	130.420,96
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	3.300,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				130.200,00	148.700,00	130.420,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				130.200,00	148.700,00	130.420,96
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	10.000,00	6.186,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	14.680,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	10.000,00	20.866,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	20.866,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	20.866,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				120.200,00	138.700,00	109.554,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				215.400,00	229.600,00	286.034,16
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				22.000,00	48.100,00	21.372,29
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.000,00	48.100,00	21.372,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.000,00	48.100,00	21.372,29
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.000,00	48.100,00	21.372,29
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				177.800,00	251.200,00	281.870,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				177.800,00	251.200,00	281.870,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				177.800,00	251.200,00	281.870,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				177.800,00	251.200,00	281.870,84
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.800,00	-203.100,00	-260.498,55
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.600,00	26.500,00	25.535,61
851000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	10.000,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	10.000,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	10.000,00	0,00
Fonds 851030 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851030	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	2.030,90	0,00	0,00	2.030,90
851030	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	0,00	0,00	1.363,65	0,00	0,00	1.363,65

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	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
851030	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
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 / 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)	59.200,00	54.900,00	139.725,79	95.200,00	90.900,00	176.479,92
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.200,00	54.900,00	139.725,79			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				120.200,00	138.700,00	109.554,24
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				215.400,00	229.600,00	286.034,16
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.800,00	-203.100,00	-260.498,55
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.600,00	26.500,00	25.535,61
UA 851	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	10.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	123.000,00	114.000,00	95.765,45	123.800,00	114.000,00	96.429,83
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. ASZ	30.000,00	31.000,00	46.085,16	30.000,00	31.000,00	36.701,36
852000	852120	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	9.400,00	9.100,00	7.401,74	9.400,00	9.100,00	7.420,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	162.400,00	154.900,00	149.252,35	163.200,00	154.900,00	140.552,03
852000	810000	Leistungserlöse	10.500,00	20.000,00	14.064,01	10.500,00	20.000,00	13.134,50
852000	810259	Leistungserlöse - Gras/Strauchschnitt	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.200,00	22.700,00	16.764,01	13.200,00	22.700,00	15.834,50
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.798,54	0,00	0,00	1.798,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.798,54	0,00	0,00	1.798,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.600,00	177.600,00	167.814,90	176.400,00	177.600,00	158.185,07
852000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	700,00	700,00	578,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	578,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	700,00	578,28	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	176.300,00	178.300,00	168.393,18	176.400,00	177.600,00	158.185,07
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	600,00	325,84	600,00	600,00	325,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	325,84	600,00	600,00	325,84
852000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	193,22	300,00	300,00	193,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	193,22	300,00	300,00	193,22
852000	700000	Mietzinse	1.200,00	1.100,00	935,58	1.200,00	1.100,00	935,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.100,00	935,58	1.200,00	1.100,00	935,58
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
852000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	20.000,00	22.000,00	20.140,77	20.000,00	22.000,00	20.140,77
852000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.200,00	1.200,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.350,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	700,00	600,00	525,29	700,00	600,00	525,29
852000	720239	Kostenbeiträge für Schneefräse	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53.300,00	47.000,00	48.997,99	53.300,00	47.000,00	50.149,49
852000	728002	Entgelte für sonst. Leistungen ASZ	38.000,00	35.000,00	33.033,27	38.000,00	35.000,00	33.231,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.800,00	116.400,00	114.447,32	123.800,00	116.400,00	115.797,03
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	1.156,56	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	1.183,39	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	1.100,00	917,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.700,00	3.257,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.200,00	121.100,00	119.159,15	125.900,00	118.400,00	117.251,67
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	71.500,00	63.600,00	57.277,39	71.500,00	63.600,00	54.591,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	71.500,00	63.600,00	57.277,39	71.500,00	63.600,00	54.591,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.500,00	63.600,00	57.277,39	71.500,00	63.600,00	54.591,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.700,00	184.700,00	176.436,54	197.400,00	182.000,00	171.842,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-6.400,00	-8.043,36	-21.000,00	-4.400,00	-13.657,90
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	43.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	43.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	43.000,00			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	42.996,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-6.400,00	34.953,32			

Investive Gebarung

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-4.400,00	-13.657,90
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)				-21.000,00	-4.400,00	-13.657,90
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-6.400,00	-8.043,36	-21.000,00	-4.400,00	-13.657,90
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-6.400,00	34.953,32			
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)				-21.000,00	-4.400,00	-13.657,90
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)				-21.000,00	-4.400,00	-13.657,90
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.800,00	77.000,00	153.113,67	113.700,00	123.500,00	214.697,45
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.800,00	77.000,00	301.399,24			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				110.200,00	149.100,00	92.058,71
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223.900,00	272.600,00	306.756,16
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-163.700,00	-188.400,00	-270.305,46
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				60.200,00	84.200,00	36.450,70
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	20.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.800,00	-134.500,00	-28.956,00	-45.200,00	-47.800,00	71.212,22
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.800,00	-129.500,00	119.329,32			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				108.200,00	168.300,00	-104.696,21
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.000,00	120.500,00	-33.483,99
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-199.200,00	-223.900,00	-92.305,46
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.200,00	-103.400,00	-125.789,45
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.000,00	22.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	67,09	100,00	100,00	49,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	67,09	100,00	100,00	49,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	67,09	100,00	100,00	49,31
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	33,17	100,00	100,00	33,17
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	33,17	100,00	100,00	33,17
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	33,17	100,00	100,00	33,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	100,26	200,00	200,00	82,48
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	7,41	100,00	100,00	7,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	7,41	100,00	100,00	7,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	7,41	100,00	100,00	7,41
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	500,00	500,00	112,10	500,00	500,00	112,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	112,10	500,00	500,00	112,10
910000	657000	Disagien	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.100,00	1.900,00	2.252,42	2.100,00	1.900,00	2.252,42
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.100,00	1.900,00	2.254,34	2.100,00	1.900,00	2.254,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	2.400,00	2.366,44	2.600,00	2.400,00	2.366,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.600,00	2.373,85	2.700,00	2.500,00	2.373,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-2.273,59	-2.500,00	-2.300,00	-2.291,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.400,00	-2.273,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.300,00	-2.291,37
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)				-2.500,00	-2.300,00	-2.291,37
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-2.273,59	-2.500,00	-2.300,00	-2.291,37
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.400,00	-2.273,59			
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)				-2.500,00	-2.300,00	-2.291,37
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)				-2.500,00	-2.300,00	-2.291,37

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
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
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,26			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-2,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2,26			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	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
Fonds 914010		Beteiligung Tourismus GesmbH						
Operative Gebarung								
914010	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
914010	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
914010	694000	* Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	170.000,00	175.000,00	71.544,22	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	170.000,00	175.000,00	71.544,22	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	170.000,00	175.000,00	71.544,22	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.000,00	225.000,00	121.544,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.000,00	-195.000,00	-91.544,22	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.000,00	-195.000,00	-91.544,22			
Investive Gebarung								
914010	248000	Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	35.147,50
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	35.147,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	35.147,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	35.147,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	35.147,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	15.147,50
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - 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)				-20.000,00	-20.000,00	15.147,50
UA	914	Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.000,00	-195.000,00	-91.544,22	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.000,00	-195.000,00	-91.544,22			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	35.147,50
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	15.147,50
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)				-20.000,00	-20.000,00	15.147,50
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.600,00	-197.400,00	-93.817,81	-22.500,00	-22.300,00	-22.291,37
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.600,00	-197.400,00	-93.820,07			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	35.147,50
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.500,00	-22.300,00	12.856,13
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)				-22.500,00	-22.300,00	12.856,13

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.forstw. Betrieben	7.700,00	9.000,00	2.964,02	7.700,00	8.000,00	5.087,38
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	102.800,00	101.300,00	94.208,94	102.800,00	101.300,00	97.079,94
920000	833000	Kommunalsteuer	470.000,00	410.000,00	441.308,90	470.000,00	410.000,00	439.599,15
920000	834100	Ortstaxe	44.200,00	44.200,00	43.836,00	44.200,00	44.200,00	43.799,60
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	7.000,00	7.000,00	6.277,27	7.000,00	7.000,00	5.673,31
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.500,00	1.500,00	2.702,25	1.500,00	1.500,00	2.702,25
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.800,00	1.800,00	1.906,45	1.800,00	1.800,00	1.886,39
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.800,00	8.800,00	8.770,83	8.800,00	8.800,00	8.042,31
920000	849000	Nebenansprüche	700,00	700,00	515,02	700,00	700,00	427,20
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.000,00	4.000,00	4.226,40	4.000,00	4.000,00	4.160,40
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.500,00	2.400,00	1.566,00	2.500,00	2.400,00	1.548,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	651.000,00	590.700,00	608.282,08	651.000,00	589.700,00	610.005,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	651.000,00	590.700,00	608.282,08	651.000,00	589.700,00	610.005,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	651.000,00	590.700,00	608.282,08	651.000,00	589.700,00	610.005,93
920000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	650.400,00	590.100,00	608.282,08	651.000,00	589.700,00	610.005,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	650.400,00	590.100,00	608.282,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				651.000,00	589.700,00	610.005,93
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)				651.000,00	589.700,00	610.005,93
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	650.400,00	590.100,00	608.282,08	651.000,00	589.700,00	610.005,93
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	650.400,00	590.100,00	608.282,08			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				651.000,00	589.700,00	610.005,93
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)				651.000,00	589.700,00	610.005,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	9.600,00	9.600,00	10.006,88	9.600,00	9.600,00	10.006,88
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.600,00	9.600,00	10.006,88	9.600,00	9.600,00	10.006,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.600,00	9.600,00	10.006,88	9.600,00	9.600,00	10.006,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.600,00	9.600,00	10.006,88	9.600,00	9.600,00	10.006,88
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)	9.600,00	9.600,00	10.006,88	9.600,00	9.600,00	10.006,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.600,00	9.600,00	10.006,88			
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)				9.600,00	9.600,00	10.006,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.600,00	9.600,00	10.006,88

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)	9.600,00	9.600,00	10.006,88	9.600,00	9.600,00	10.006,88
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.600,00	9.600,00	10.006,88			
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)				9.600,00	9.600,00	10.006,88
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)				9.600,00	9.600,00	10.006,88

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 gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84

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)	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84			
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)				1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
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)				1.695.500,00	1.693.900,00	1.696.738,84
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.355.500,00	2.293.600,00	2.315.027,80	2.356.100,00	2.293.200,00	2.316.751,65
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.355.500,00	2.293.600,00	2.315.027,80			
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)				2.356.100,00	2.293.200,00	2.316.751,65
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)				2.356.100,00	2.293.200,00	2.316.751,65

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. an Länder	122.900,00	126.300,00	116.077,95	122.900,00	126.300,00	116.077,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	122.900,00	126.300,00	116.077,95	122.900,00	126.300,00	116.077,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	122.900,00	126.300,00	116.077,95	122.900,00	126.300,00	116.077,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.900,00	126.300,00	116.077,95	122.900,00	126.300,00	116.077,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95	-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95			
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)				-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95
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)				-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95

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)	-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95	-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95			
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)				-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95
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)				-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95	-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95			
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)				-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95
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)				-122.900,00	-126.300,00	-116.077,95

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- BZ operative Gebarung	235.900,00	0,00	0,00	235.900,00	0,00	0,00
940000	861300	Transferz. v. Ländern- BZ Gemeindefinanzausgleich	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00	96.600,00	96.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	235.900,00	96.600,00	96.600,00	235.900,00	96.600,00	96.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	235.900,00	96.600,00	96.600,00	235.900,00	96.600,00	96.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.900,00	96.600,00	96.600,00	235.900,00	96.600,00	96.600,00
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)	235.900,00	96.600,00	96.600,00	235.900,00	96.600,00	96.600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.900,00	96.600,00	96.600,00			
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)				235.900,00	96.600,00	96.600,00
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)				235.900,00	96.600,00	96.600,00

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)	235.900,00	96.600,00	96.600,00	235.900,00	96.600,00	96.600,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.900,00	96.600,00	96.600,00			
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)				235.900,00	96.600,00	96.600,00
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)				235.900,00	96.600,00	96.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	37.100,00	37.200,00	48.331,00	37.100,00	37.200,00	48.331,00
941000	860300	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	3.186,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.100,00	37.200,00	50.003,00	37.100,00	37.200,00	51.517,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.100,00	37.200,00	50.003,00	37.100,00	37.200,00	51.517,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.100,00	37.200,00	50.003,00	37.100,00	37.200,00	51.517,00
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)	37.100,00	37.200,00	50.003,00	37.100,00	37.200,00	51.517,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.100,00	37.200,00	50.003,00			
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)				37.100,00	37.200,00	51.517,00
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)				37.100,00	37.200,00	51.517,00

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)	37.100,00	37.200,00	50.003,00	37.100,00	37.200,00	51.517,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.100,00	37.200,00	50.003,00			
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)				37.100,00	37.200,00	51.517,00
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)				37.100,00	37.200,00	51.517,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund	53.600,00	55.400,00	57.964,08	53.600,00	55.400,00	57.225,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.600,00	55.400,00	57.964,08	53.600,00	55.400,00	57.225,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.600,00	55.400,00	57.964,08	53.600,00	55.400,00	57.225,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.600,00	55.400,00	57.964,08	53.600,00	55.400,00	57.225,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.600,00	55.400,00	57.964,08	53.600,00	55.400,00	57.225,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.600,00	55.400,00	57.964,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.600,00	55.400,00	57.225,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.600,00	55.400,00	57.225,15

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)	53.600,00	55.400,00	57.964,08	53.600,00	55.400,00	57.225,15
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.600,00	55.400,00	57.964,08			
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)				53.600,00	55.400,00	57.225,15
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)				53.600,00	55.400,00	57.225,15
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	326.600,00	189.200,00	204.567,08	326.600,00	189.200,00	205.342,15
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	326.600,00	189.200,00	204.567,08			
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)				326.600,00	189.200,00	205.342,15
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)				326.600,00	189.200,00	205.342,15
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.366.600,00	2.159.100,00	2.309.699,12	2.537.300,00	2.333.800,00	2.383.724,48
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.366.600,00	2.159.100,00	2.309.696,86			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	35.147,50
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.537.300,00	2.333.800,00	2.418.871,98
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)				2.537.300,00	2.333.800,00	2.418.871,98

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	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002024		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Saldo	SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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
1200057 Ankauf SPAR-Areal ehem. Bernhart (ANKAUF_SPAR_AREAL)												
Summe	1200057 2022		179.614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	1.614,69	0,00
Summe	1200057 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2024	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
2025	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200057 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
2026	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200057 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
2027	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200057 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1200057 SA		179.614,69	0,00	0,00	0,00	35.500,00	178.000,00	0,00	144.500,00	-178.385,31	
1200061 Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach (ANKAUF_TLFA_3000_FF_DELL)												
2025	163000	040000	423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.200,00	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	-125.700,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00
Summe	1200061 2025		423.200,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	0,00
Saldo	1200061 SA		423.200,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200060 Asphaltierung Radweg (ASPHALTIERUNG_RADWEG)												
Summe	1200060 2023	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200053 Gemeindebeitrag Weganlage BA2 (GDE_BEITRAG_WEG_BA2)												
Summe	1200053 2022	96.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	20.073,87	0,00
Summe	1200053 2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200053 SA	126.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	50.073,87	0,00
1200056 Heizungsumstellung Amtshaus (HEIZUNGSUMSTELLUNG_AMTSH)												
Summe	1200056 2022	67.199,84	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,84	0,00
Summe	1200056 2023	43.800,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
2024	010000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200056 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo	1200056 SA	110.999,84	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,16	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200046 Infrastrukturmaßnahmen Schmelz und Draßnitzdorf (INFRASTRUKTUR_SCHMELZ_DD)												
Summe	1200046 2020	197.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.529,16	0,00	
Summe	1200046 2021	154.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.083,91	432,99	
Summe	1200046 2022	5.754,86	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.545,14	-8.399,67	
Summe	1200046 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	48.900,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00	
Saldo	1200046 SA	357.367,93	0,00	0,00	105.300,00	25.800,00	48.900,00	0,00	0,00	177.367,93		
1200055 Sanierung Draßnitzbachbrücke (SANIERUNG_DRASSNITZBACHB)												
Summe	1200055 2022	59.364,00	0,00	0,00	0,00	36.037,00	0,00	0,00	0,00	23.327,00	0,00	
Summe	1200055 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	
2024	612000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	
Summe	1200055 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	
Saldo	1200055 SA	59.364,00	0,00	0,00	0,00	84.037,00	0,00	0,00	0,00	-24.673,00		
1200059 Straßensan. Verbindungsstr. Nörenach-Holztratten (STRASSENSAN_NORENACH_HOL)												
Summe	1200059 2022	780,78	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	-28.019,22	0,00	
Summe	1200059 2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	
Saldo	1200059 SA	100.780,78	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.819,22		

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200052 Trinkwasserkleinkraftwerk Dellach im Drautal (TRINKWASSERKRAFTWERK)												
Summe	1200052 2021	2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
Summe	1200052 2023	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Saldo	1200052 SA	7.866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,83	
Saldo	SA+SA+...	1.428.067,94	0,00	0,00	105.300,00	709.037,00	226.900,00	0,00	221.300,00	165.530,94		
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	197.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.529,16	0,00
2021	156.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.550,74	432,99
2022	409.588,04	96.873,87	0,00	0,00	105.300,00	122.237,00	178.000,00	0,00	76.800,00	-72.748,96	-8.399,67
2023	241.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	48.900,00	0,00	500,00	-53.700,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-90.000,00	0,00
2025	423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	36.000,00	99.900,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1.428.067,94	126.873,87	0,00	0,00	105.300,00	709.037,00	226.900,00	0,00	221.300,00	165.530,94	

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	683.600,00	660.600,00	23.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.695.500,00	1.695.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	811.900,00	320.100,00	491.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	121.600,00	118.500,00	3.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	555.400,00	470.500,00	84.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	184.200,00	54.000,00	130.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.052.300,00	3.319.300,00	733.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	653.600,00	653.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.163.000,00	945.000,00	218.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.075.300,00	1.915.800,00	159.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	115.500,00	3.100,00	112.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.007.400,00	3.517.500,00	489.900,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	31.000,00	11.000,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		31.000,00	11.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		13.900,00	-209.200,00	223.100,00
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.	22.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-186.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	59.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-149.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	B/VII / 3	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	P5/III / 11	1,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 3	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG11 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50
	010000 Zentralamt	GMG8 / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	P5/III / 9	0,00	0,00	1,00	0,55	1,00	0,55
	012000 Hilfsamt	GMG11 / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	012000 Hilfsamt	GMG12 / 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	211000 Volksschulen	GMG2 / 6	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
	211000 Volksschulen	GMG2 / 7	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000 Volksbüchereien	d / 17	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 2	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 3	0,00	0,00	1,00	0,10	1,00	0,10
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 4	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	P5/III / 1	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2/III / 20	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2/III / 21	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 2		12,00	7,20	12,00	7,20	12,00	7,20

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
	Summe	Meldegruppe 1	13,00	8,20	13,00	8,20	13,00	8,20
	Gesamtsummen		13,00	8,20	13,00	8,20	13,00	8,20

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	130.200,00	0,00
	Transfers	213.700,00	10.300,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	54.000,00	0,00
	Transfers	337.400,00	1.249.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	2.500,00	511.600,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.800,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	100,00
	Transfers	0,00	47.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	184.200,00	100,00
	Transfers	555.400,00	1.819.200,00

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024124	Rücklage Sparbuch allgem. Betriebsmittelrücklage AT37 3956 1000 3872 8341	912000	935000	40.380,55	0,00	0,00	40.380,55		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				40.380,55	0,00	0,00	40.380,55		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024439	Rücklage FF Dellach im Drautal	163000	934000	0,40	0,00	0,00	0,40		
100024440	Rücklage FF Draßnitzdorf	163000	934000	0,25	0,00	0,00	0,25		
100024441	Rücklage FF Stein	163000	934000	196,36	0,00	0,00	196,36		
100024430	Rücklage Sparbuch Sozialfonds	429000	934000	5.089,38	0,00	0,00	5.089,38		
100024438	Rücklage Wi-Hof - Sparbuch Gebührenhaushalte	820000	934000	1.160,93	0,00	0,00	1.160,93		
100024431	Rücklage WVA-Sparbuch Gebührenhaushalte	850000	934000	1.188,56	0,00	0,00	1.188,56		
100024437	Rücklage Müll - Sparbuch Gebührenhaushalte	852000	934000	40.922,75	0,00	0,00	40.922,75		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				48.558,63	0,00	0,00	48.558,63		
Gesamtsumme				88.939,18	0,00	0,00	88.939,18	0,00	0,00

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		
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									
100033249	Ktn. Reg.F.Darl. Ankauf SPAR-Areal Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200057 Höhe gesamt 0,00 Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR IBAN AT125200000943003610	142.538,33	0,00	35.474,61	427,61	35.902,22	0,00	107.063,72	35.902,22
100016915	Fondsdarlehen WVA BA 01 KWWF Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 19.162,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	21.910,20	219,10	0,00	219,10	219,10	0,00	22.129,30	219,10
100035108	Fondsdarlehen WVA Dellach, BA 03 Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200046 Höhe gesamt 28.500,00 Laufzeit / Währ. 2023-2058 EUR	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
100035109	Fondsdarlehen ABA Dellach, BA 06 Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200046 Höhe gesamt 32.400,00 Laufzeit / Währ. 2023-2058 EUR	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
100016911	Fondsdarlehen Kanal BA 01 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 647.758,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	753.499,20	7.534,99	0,00	7.534,99	7.534,99	0,00	761.034,19	7.534,99
100016912	Fondsdarlehen Kanal BA 02 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 403.759,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	464.370,88	4.643,71	0,00	4.643,71	4.643,71	0,00	469.014,59	4.643,71

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
100016913	Fondsdarlehen Kanal BA 04 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 336.775,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	385.234,35	3.852,34	0,00	3.852,34	3.852,34	0,00	389.086,69	3.852,34
100016914	Fondsdarlehen Kanal BA 05 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 402.500,00 Laufzeit / Währ. 2011-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	577.082,50	5.770,82	0,00	5.770,82	5.770,82	0,00	582.853,32	5.770,82
Summe 1.1.2		2.393.535,46	22.020,96	35.474,61	22.448,57	57.923,18	0,00	2.380.081,81	57.923,18
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100016940	WVA BA 01 (18,40%) Raika Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 303.600,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT023932200020600284	141.233,19	0,00	8.112,49	6.482,02	14.594,51	0,00	133.120,70	14.594,51
100016916	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 01 Bank Austria Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 2.505.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR IBAN AT761200053297756545	1.204.423,87	0,00	86.686,74	53.271,52	139.958,26	30.435,85	1.117.737,13	109.522,41

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
100016904	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 02 u. 04 Raika								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	55.081,10	0,00	55.081,10	1.500,00	56.581,10	39.367,24	0,00	17.213,86
	Höhe gesamt 1.800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR								
	IBAN AT063932200020603510								
100016938	Kanal BA 05 (81,60%) Raika								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	626.338,56	0,00	35.977,14	28.746,35	64.723,49	14.996,62	590.361,42	49.726,87
	Höhe gesamt 1.346.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR								
	IBAN AT023932200020600284								
Summe 1.4.1		2.027.076,72	0,00	185.857,47	89.999,89	275.857,36	84.799,71	1.841.219,25	191.057,65
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		4.420.612,18	22.020,96	221.332,08	112.448,46	333.780,54	84.799,71	4.221.301,06	248.980,83

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts****2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)****2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)****2.4 ... von Finanzunternehmen****2.4.1 ... im Inland****2.4.2 ... im Ausland**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
2.5 ... 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	4.420.612,18	22.020,96	221.332,08	112.448,46	333.780,54	84.799,71	4.221.301,06	248.980,83
Summe	ohne Quasi KG	142.538,33	0,00	35.474,61	427,61	35.902,22	0,00	107.063,72	35.902,22

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	47.000,00	3.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	9.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	300,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	29.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	185.700,00	190.200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		232.700,00	232.700,00

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								
100016905	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 13) 678 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT633932200020602678	2005-2025	200.000,00	15.576,10	0,00	12.400,00	3.176,10	0,00
100016907	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 15) 708 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT933932200000601708	2007-2027	150.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
100016910	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 23) 705 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT323932200020610705	2012-2027	500.000,00	139.921,70	0,00	30.000,00	109.921,70	0,00
100020725	Sozialhilfverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Dr.	2001-2038	327.117,85	229.906,12	0,00	16.119,12	213.787,00	0,00
100026189	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 24) 142 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT283932200020615142	2019-2039	350.000,00	282.454,80	0,00	10.000,00	272.454,80	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.527.117,85	737.858,72	0,00	88.519,12	649.339,60	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.527.117,85	737.858,72	0,00	88.519,12	649.339,60	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

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.527.117,85	737.858,72	0,00	88.519,12	649.339,60	0,00
Haftungsobergrenze							1.737.563,74	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							37,37 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	253
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	254
Voranschlagsquerschnitt	259
Stellenplan für den Gesamthaushalt	261
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	263
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	264
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	265
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	269
Anlage 6r - Haftungsnachweis	270



Gemeinde Dellach im Drautal

Dellach 18, 9772 Dellach im Drautal

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20604
Fläche	76.100,00 ha
Einwohneranzahl	1.589

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	3.309.700,00	3.312.600,00	3.420.400,00	3.479.600,00	3.567.600,00	3.610.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.038.200,00	1.192.300,00	1.172.100,00	1.058.500,00	1.063.600,00	1.028.500,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.348.000,00	4.505.000,00	4.592.600,00	4.538.200,00	4.631.300,00	4.639.300,00
1	221	Personalaufwand	648.500,00	679.600,00	701.000,00	723.700,00	743.000,00	731.700,00
1	222	Sachaufwand	2.020.500,00	1.977.500,00	1.944.500,00	1.848.800,00	1.869.600,00	1.871.200,00
1	223	Transferaufwand	1.932.500,00	2.075.300,00	2.113.900,00	2.229.500,00	2.354.100,00	2.360.100,00
1	224	Finanzaufwand	285.300,00	285.500,00	257.800,00	251.800,00	245.400,00	239.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.886.800,00	5.017.900,00	5.017.200,00	5.053.800,00	5.212.100,00	5.202.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-538.800,00	-512.900,00	-424.600,00	-515.600,00	-580.800,00	-562.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-532.800,00	-512.900,00	-424.600,00	-515.600,00	-580.800,00	-562.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvorschlag 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	3.282.000,00	3.313.400,00	3.420.300,00	3.479.600,00	3.587.500,00	3.607.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	377.000,00	555.400,00	536.300,00	541.900,00	548.400,00	514.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.659.100,00	3.868.900,00	3.956.700,00	4.021.600,00	4.136.000,00	4.122.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	619.700,00	653.600,00	667.300,00	689.600,00	709.200,00	718.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.185.700,00	1.162.300,00	1.180.400,00	1.198.400,00	1.229.100,00	1.230.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.906.500,00	2.063.300,00	2.101.700,00	2.217.100,00	2.341.500,00	2.347.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	110.300,00	115.500,00	107.800,00	101.800,00	95.400,00	89.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.822.200,00	3.994.700,00	4.057.200,00	4.206.900,00	4.375.200,00	4.385.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-163.100,00	-125.800,00	-100.500,00	-185.300,00	-239.200,00	-262.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	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	546.700,00	184.200,00	417.300,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	551.400,00	184.200,00	417.300,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	362.700,00	31.000,00	454.200,00	31.000,00	31.000,00	21.000,00
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	56.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	418.700,00	43.000,00	466.400,00	43.400,00	43.600,00	33.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	132.700,00	141.200,00	-49.100,00	86.600,00	86.400,00	96.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.400,00	15.400,00	-149.600,00	-98.700,00	-152.800,00	-166.700,00

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	71.000,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00
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	71.000,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	294.900,00	221.500,00	172.800,00	179.200,00	185.900,00	156.800,00
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	294.900,00	221.500,00	172.800,00	179.200,00	185.900,00	156.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-223.900,00	-199.200,00	-150.300,00	-156.500,00	-163.000,00	-133.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-254.300,00	-183.800,00	-299.900,00	-255.200,00	-315.800,00	-300.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	29.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	29.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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	55.000,00	50.200,00	50.700,00	50.700,00	50.600,00	50.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	93.800,00	92.000,00	92.200,00	96.000,00	97.400,00	101.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.900,00	155.200,00	156.000,00	156.700,00	158.000,00	161.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.000,00	28.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	28.000,00	53.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	192.900,00	208.200,00	183.600,00	184.300,00	185.600,00	189.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	335.800,00	362.300,00	369.600,00	386.100,00	395.000,00	410.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.300,00	79.300,00	81.000,00	83.300,00	83.900,00	86.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.300,00	13.700,00	11.300,00	12.100,00	11.400,00	12.200,00
1	221	Personalaufwand	428.900,00	458.900,00	465.600,00	485.200,00	494.100,00	512.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.800,00	53.100,00	54.100,00	56.100,00	57.400,00	58.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	225.400,00	225.300,00	216.100,00	221.600,00	225.800,00	228.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.900,00	33.900,00	33.200,00	32.400,00	32.400,00	32.100,00
1	222	Sachaufwand	336.900,00	336.300,00	327.900,00	335.400,00	341.400,00	344.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.400,00	217.400,00	218.200,00	219.500,00	220.600,00	220.600,00
1	223	Transferaufwand	204.400,00	217.400,00	218.200,00	219.500,00	220.600,00	220.600,00
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	970.200,00	1.012.600,00	1.011.700,00	1.040.100,00	1.056.100,00	1.077.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-777.300,00	-804.400,00	-828.100,00	-855.800,00	-870.500,00	-888.500,00
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)	-777.300,00	-804.400,00	-828.100,00	-855.800,00	-870.500,00	-888.500,00

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	55.000,00	50.200,00	50.700,00	50.700,00	50.600,00	50.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	93.800,00	92.000,00	92.200,00	96.000,00	97.400,00	101.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.800,00	155.200,00	155.900,00	156.700,00	158.000,00	161.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	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	161.800,00	180.200,00	155.900,00	156.700,00	158.000,00	161.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	335.800,00	362.300,00	369.600,00	386.100,00	395.000,00	410.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.300,00	79.300,00	81.000,00	83.300,00	83.900,00	86.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	413.600,00	445.200,00	454.300,00	473.100,00	482.700,00	500.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.800,00	53.100,00	54.100,00	56.100,00	57.400,00	58.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.400,00	225.300,00	216.100,00	221.600,00	225.800,00	228.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	303.000,00	302.400,00	294.700,00	303.000,00	309.000,00	312.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.400,00	217.400,00	218.200,00	219.500,00	220.600,00	220.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	204.400,00	217.400,00	218.200,00	219.500,00	220.600,00	220.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	921.000,00	965.000,00	967.200,00	995.600,00	1.012.300,00	1.033.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-759.200,00	-784.800,00	-811.300,00	-838.900,00	-854.300,00	-871.900,00
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
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	54.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	54.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	54.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.800,00	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	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-768.900,00	-754.800,00	-811.300,00	-838.900,00	-854.300,00	-871.900,00
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

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)	-768.900,00	-754.800,00	-811.300,00	-838.900,00	-854.300,00	-871.900,00

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.600,00	134.600,00	134.600,00	39.700,00	39.700,00	38.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	134.600,00	134.600,00	134.600,00	39.700,00	39.700,00	38.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.400,00	135.400,00	135.400,00	40.500,00	40.500,00	39.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	4.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.400,00	13.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	58.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.200,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	143.900,00	144.500,00	144.900,00	49.800,00	49.800,00	48.100,00
1	222	Sachaufwand	236.100,00	186.000,00	186.900,00	92.400,00	93.500,00	88.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	223	Transferaufwand	5.600,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	241.700,00	192.900,00	193.800,00	99.400,00	100.500,00	95.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-106.300,00	-57.500,00	-58.400,00	-58.900,00	-60.000,00	-56.800,00
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

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)	-106.300,00	-57.500,00	-58.400,00	-58.900,00	-60.000,00	-56.800,00

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	4.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.000,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.400,00	13.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	92.200,00	41.500,00	42.000,00	42.600,00	50.200,00	40.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.600,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.800,00	48.400,00	48.900,00	49.600,00	57.200,00	47.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-97.000,00	-47.600,00	-48.100,00	-48.800,00	-56.400,00	-47.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	423.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.900,00	4.000,00	427.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.900,00	4.000,00	427.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.900,00	-4.000,00	-139.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-101.900,00	-51.600,00	-188.000,00	-52.800,00	-60.400,00	-51.300,00
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)	-101.900,00	-51.600,00	-188.000,00	-52.800,00	-60.400,00	-51.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.300,00	40.600,00	42.600,00	44.600,00	47.500,00	47.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.300,00	41.600,00	43.600,00	45.600,00	48.500,00	48.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	47.900,00	50.400,00	52.400,00	54.400,00	57.300,00	57.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.200,00	44.200,00	45.100,00	46.200,00	47.600,00	48.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.600,00	9.500,00	10.100,00	10.300,00	10.800,00	10.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	300,00
1	221	Personalaufwand	55.800,00	57.600,00	58.800,00	60.100,00	62.000,00	59.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.400,00	94.800,00	98.600,00	102.300,00	106.400,00	110.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.700,00	23.300,00	24.100,00	24.600,00	24.700,00
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.200,00	35.800,00	38.500,00	39.500,00	40.200,00	41.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	3.100,00
1	222	Sachaufwand	151.800,00	171.000,00	178.600,00	184.400,00	189.800,00	191.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	184.200,00	209.900,00	216.700,00	223.100,00	230.100,00	231.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	223	Transferaufwand	233.500,00	259.200,00	266.000,00	272.400,00	279.400,00	281.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	441.100,00	487.800,00	503.400,00	516.900,00	531.200,00	532.000,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-393.200,00	-437.400,00	-451.000,00	-462.500,00	-473.900,00	-474.500,00
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)	-393.200,00	-437.400,00	-451.000,00	-462.500,00	-473.900,00	-474.500,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.300,00	40.600,00	42.600,00	44.600,00	47.500,00	47.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.300,00	40.600,00	42.600,00	44.600,00	47.500,00	47.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.700,00	49.400,00	51.400,00	53.400,00	56.300,00	56.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	41.200,00	44.200,00	45.100,00	46.200,00	47.600,00	48.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.600,00	9.500,00	10.100,00	10.300,00	10.800,00	10.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.800,00	53.700,00	55.200,00	56.500,00	58.400,00	58.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.400,00	94.800,00	98.600,00	102.300,00	106.400,00	110.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.700,00	23.300,00	24.100,00	24.600,00	24.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.200,00	35.800,00	38.500,00	39.500,00	40.200,00	41.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	145.300,00	164.400,00	171.800,00	177.600,00	183.000,00	188.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.200,00	209.800,00	216.600,00	223.000,00	230.000,00	231.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	233.500,00	259.100,00	265.900,00	272.300,00	279.300,00	281.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	430.600,00	477.200,00	492.900,00	506.400,00	520.700,00	528.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-383.900,00	-427.800,00	-441.500,00	-453.000,00	-464.400,00	-472.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-386.300,00	-427.900,00	-441.600,00	-453.100,00	-464.500,00	-472.100,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-386.300,00	-427.900,00	-441.600,00	-453.100,00	-464.500,00	-472.100,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.300,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.300,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
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	20.300,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	16.200,00	16.200,00	17.400,00	17.200,00	17.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.700,00	14.700,00	15.200,00	15.500,00	16.100,00	16.700,00
1	222	Sachaufwand	37.000,00	35.400,00	35.900,00	37.400,00	37.800,00	37.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	223	Transferaufwand	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	49.500,00	48.900,00	49.400,00	50.900,00	51.300,00	51.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.200,00	-29.400,00	-29.300,00	-30.200,00	-30.000,00	-29.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.200,00	-29.400,00	-29.300,00	-30.200,00	-30.000,00	-29.400,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.300,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.300,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
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	20.300,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	16.200,00	16.200,00	17.400,00	17.200,00	17.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.700,00	14.700,00	15.200,00	15.500,00	16.100,00	16.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.000,00	35.400,00	35.900,00	37.400,00	37.800,00	37.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.500,00	48.900,00	49.400,00	50.900,00	51.300,00	51.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.200,00	-29.400,00	-29.300,00	-30.200,00	-30.000,00	-29.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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)	-29.200,00	-29.400,00	-29.300,00	-30.200,00	-30.000,00	-29.400,00
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)	-29.200,00	-29.400,00	-29.300,00	-30.200,00	-30.000,00	-29.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.200,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.700,00	24.300,00	24.400,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	54.700,00	24.900,00	25.000,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.500,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	56.100,00	42.000,00	42.700,00	43.200,00	43.700,00	44.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	608.800,00	699.700,00	773.600,00	831.400,00	883.900,00	884.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
1	223	Transferaufwand	621.100,00	710.800,00	784.900,00	842.900,00	895.600,00	896.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	677.200,00	752.800,00	827.600,00	886.100,00	939.300,00	940.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-622.500,00	-727.900,00	-802.600,00	-870.600,00	-923.700,00	-924.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	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 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621.500,00	-727.900,00	-802.600,00	-870.600,00	-923.700,00	-924.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.200,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.700,00	24.300,00	24.400,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.400,00	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	54.100,00	24.300,00	24.400,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.500,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.400,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	608.800,00	699.700,00	773.600,00	831.400,00	883.900,00	884.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	621.100,00	710.800,00	784.900,00	842.900,00	895.600,00	896.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	676.500,00	751.800,00	826.400,00	884.900,00	938.100,00	939.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-622.400,00	-727.500,00	-802.000,00	-870.000,00	-923.100,00	-924.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-625.600,00	-727.500,00	-802.000,00	-870.000,00	-923.100,00	-924.400,00
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)	-625.600,00	-727.500,00	-802.000,00	-870.000,00	-923.100,00	-924.400,00

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	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand	5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	301.300,00	356.400,00	348.200,00	382.700,00	430.800,00	430.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
1	223	Transferaufwand	311.600,00	367.400,00	359.400,00	394.100,00	442.400,00	442.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	317.000,00	373.200,00	365.400,00	400.300,00	448.800,00	449.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-315.700,00	-372.000,00	-364.200,00	-399.000,00	-447.500,00	-447.600,00
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)	-315.700,00	-372.000,00	-364.200,00	-399.000,00	-447.500,00	-447.600,00

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	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	301.300,00	356.400,00	348.200,00	382.700,00	430.800,00	430.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	303.300,00	358.400,00	350.200,00	384.700,00	432.800,00	432.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	308.700,00	364.200,00	356.200,00	390.900,00	439.200,00	439.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-307.400,00	-363.000,00	-355.000,00	-389.600,00	-437.900,00	-437.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.300,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00

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	8.300,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.300,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-315.700,00	-372.000,00	-364.200,00	-399.000,00	-447.500,00	-447.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-315.700,00	-372.000,00	-364.200,00	-399.000,00	-447.500,00	-447.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.600,00	251.600,00	237.600,00	237.600,00	236.500,00	236.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	262.100,00	253.400,00	239.400,00	239.400,00	238.300,00	238.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	262.300,00	253.400,00	239.400,00	239.400,00	238.300,00	238.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
2	2224	Instandhaltung	29.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.600,00	31.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.300,00	39.700,00	41.000,00	41.300,00	41.400,00	41.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	303.100,00	303.000,00	287.200,00	287.000,00	284.900,00	284.900,00
1	222	Sachaufwand	376.900,00	376.400,00	362.500,00	363.200,00	361.800,00	362.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.300,00	22.900,00	23.800,00	24.400,00	24.700,00	24.700,00
1	223	Transferaufwand	22.300,00	22.900,00	23.800,00	24.400,00	24.700,00	24.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	399.200,00	399.300,00	386.300,00	387.600,00	386.500,00	387.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-136.900,00	-145.900,00	-146.900,00	-148.200,00	-148.200,00	-149.300,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.900,00	-145.900,00	-146.900,00	-148.200,00	-148.200,00	-149.300,00

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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.600,00	31.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.300,00	39.700,00	41.000,00	41.300,00	41.400,00	41.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.800,00	73.400,00	75.300,00	76.200,00	76.900,00	78.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.300,00	22.900,00	23.800,00	24.400,00	24.700,00	24.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.300,00	22.900,00	23.800,00	24.400,00	24.700,00	24.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.100,00	96.300,00	99.100,00	100.600,00	101.600,00	102.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-85.400,00	-94.500,00	-97.300,00	-98.800,00	-99.800,00	-100.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	206.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	211.400,00	24.000,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	211.400,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	170.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.800,00	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	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	170.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	40.600,00	19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.800,00	-75.500,00	-102.300,00	-103.800,00	-104.800,00	-105.900,00
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)	-44.800,00	-75.500,00	-102.300,00	-103.800,00	-104.800,00	-105.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.700,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	148.300,00	112.300,00	62.800,00	63.200,00	63.500,00	63.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand	195.600,00	144.800,00	95.300,00	95.700,00	96.000,00	96.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	197.000,00	146.200,00	96.700,00	97.200,00	97.500,00	97.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-182.300,00	-146.200,00	-96.700,00	-97.200,00	-97.500,00	-97.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.300,00	-146.200,00	-96.700,00	-97.200,00	-97.500,00	-97.900,00

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	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.700,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	147.400,00	111.400,00	61.900,00	62.300,00	62.600,00	62.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	177.900,00	141.900,00	92.400,00	92.800,00	93.100,00	93.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	179.300,00	143.300,00	93.800,00	94.300,00	94.600,00	95.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-164.600,00	-143.300,00	-93.800,00	-94.300,00	-94.600,00	-95.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	46.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	47.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-212.300,00	-146.200,00	-96.700,00	-97.200,00	-97.500,00	-97.900,00
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)	-212.300,00	-146.200,00	-96.700,00	-97.200,00	-97.500,00	-97.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	43.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	468.100,00	490.600,00	505.100,00	518.600,00	523.200,00	527.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	234.900,00	219.200,00	222.900,00	226.900,00	210.900,00	234.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.100,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	766.600,00	746.600,00	764.800,00	782.600,00	771.200,00	799.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.900,00	131.400,00	134.300,00	136.900,00	139.500,00	105.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	245.400,00	221.100,00	234.400,00	210.100,00	209.800,00	209.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	338.300,00	352.500,00	368.700,00	347.000,00	349.300,00	315.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.104.900,00	1.099.100,00	1.133.500,00	1.129.600,00	1.120.500,00	1.115.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.500,00	126.400,00	129.400,00	131.800,00	140.200,00	130.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.600,00	28.100,00	28.200,00	28.000,00	27.700,00	28.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.500,00	8.400,00	18.800,00	18.400,00	18.800,00	900,00
1	221	Personalaufwand	163.800,00	163.100,00	176.600,00	178.400,00	186.900,00	160.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	21.000,00	21.600,00	22.000,00	22.300,00	19.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.000,00	39.400,00	39.900,00	40.600,00	40.700,00	40.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	20.500,00	20.500,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	38.600,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	43.900,00	44.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	355.900,00	375.000,00	387.700,00	396.100,00	404.600,00	406.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	346.000,00	325.500,00	290.100,00	272.500,00	271.200,00	270.500,00
1	222	Sachaufwand	818.100,00	822.400,00	801.800,00	784.300,00	792.900,00	792.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.600,00	159.500,00	166.900,00	174.500,00	182.600,00	185.400,00
1	223	Transferaufwand	149.600,00	159.500,00	166.900,00	174.500,00	182.600,00	185.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	107.900,00	112.900,00	105.200,00	99.100,00	92.600,00	86.100,00
1	224	Finanzaufwand	107.900,00	112.900,00	105.200,00	99.100,00	92.600,00	86.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.239.400,00	1.257.900,00	1.250.500,00	1.236.300,00	1.255.000,00	1.224.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-134.500,00	-158.800,00	-117.000,00	-106.700,00	-134.500,00	-108.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.500,00	-158.800,00	-117.000,00	-106.700,00	-134.500,00	-108.700,00

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	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	467.900,00	491.400,00	505.100,00	518.600,00	523.200,00	527.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	234.900,00	219.200,00	222.900,00	226.900,00	230.800,00	232.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.800,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	743.200,00	747.400,00	764.800,00	782.600,00	791.100,00	797.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.900,00	131.400,00	134.300,00	136.900,00	139.500,00	105.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.900,00	131.400,00	134.300,00	136.900,00	139.500,00	105.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	836.100,00	878.800,00	899.100,00	919.500,00	930.600,00	902.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	121.500,00	126.400,00	129.400,00	131.800,00	140.200,00	130.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.600,00	28.100,00	28.200,00	28.000,00	27.700,00	28.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.300,00	154.700,00	157.800,00	160.000,00	168.100,00	159.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	21.000,00	21.600,00	22.000,00	22.300,00	19.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.000,00	39.400,00	39.900,00	40.600,00	40.700,00	40.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.400,00	20.500,00	20.500,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.600,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	43.900,00	44.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	355.900,00	375.000,00	387.700,00	396.100,00	404.600,00	406.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	472.100,00	496.900,00	511.700,00	511.800,00	521.700,00	521.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.600,00	159.500,00	166.900,00	174.500,00	182.600,00	185.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.600,00	159.500,00	166.900,00	174.500,00	182.600,00	185.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	107.900,00	112.900,00	105.200,00	99.100,00	92.600,00	86.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	107.900,00	112.900,00	105.200,00	99.100,00	92.600,00	86.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	883.900,00	924.000,00	941.600,00	945.400,00	965.000,00	952.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.800,00	-45.200,00	-42.500,00	-25.900,00	-34.400,00	-49.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	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	277.900,00	130.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	281.200,00	130.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	285.900,00	130.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00
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	117.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	168.300,00	108.200,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	118.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	120.500,00	63.000,00	65.500,00	82.100,00	73.600,00	68.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	71.000,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	71.000,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00
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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	71.000,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.300,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.500,00	35.500,00	35.600,00	35.700,00	35.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	259.400,00	186.000,00	137.200,00	143.500,00	150.100,00	156.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	294.900,00	221.500,00	172.800,00	179.200,00	185.900,00	156.800,00
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	294.900,00	221.500,00	172.800,00	179.200,00	185.900,00	156.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-223.900,00	-199.200,00	-150.300,00	-156.500,00	-163.000,00	-133.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-103.400,00	-136.200,00	-84.800,00	-74.400,00	-89.400,00	-65.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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	600.300,00	660.600,00	670.600,00	679.600,00	689.400,00	699.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.693.900,00	1.695.500,00	1.773.600,00	1.814.100,00	1.901.700,00	1.901.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.294.300,00	2.356.200,00	2.444.300,00	2.493.800,00	2.591.200,00	2.601.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	219.200,00	356.600,00	357.600,00	358.600,00	359.600,00	359.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	219.200,00	356.600,00	357.600,00	358.600,00	359.600,00	359.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.513.600,00	2.712.900,00	2.802.000,00	2.852.500,00	2.950.900,00	2.960.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	122.900,00	129.000,00	135.500,00	142.300,00	142.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	223	Transferaufwand	176.300,00	172.900,00	179.000,00	185.500,00	192.300,00	192.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	175.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	224	Finanzaufwand	177.400,00	172.600,00	152.600,00	152.700,00	152.800,00	152.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	354.500,00	346.300,00	332.400,00	339.000,00	345.900,00	346.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.159.100,00	2.366.600,00	2.469.600,00	2.513.500,00	2.605.000,00	2.614.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
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)	2.159.100,00	2.366.600,00	2.469.600,00	2.513.500,00	2.605.000,00	2.614.800,00

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	599.300,00	660.600,00	670.600,00	679.600,00	689.400,00	699.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.693.900,00	1.695.500,00	1.773.600,00	1.814.100,00	1.901.700,00	1.901.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.293.300,00	2.356.200,00	2.444.300,00	2.493.800,00	2.591.200,00	2.601.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	219.200,00	356.600,00	357.600,00	358.600,00	359.600,00	359.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	219.200,00	356.600,00	357.600,00	358.600,00	359.600,00	359.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.512.600,00	2.712.900,00	2.802.000,00	2.852.500,00	2.950.900,00	2.960.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	122.900,00	129.000,00	135.500,00	142.300,00	142.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	176.300,00	172.900,00	179.000,00	185.500,00	192.300,00	192.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	178.800,00	175.600,00	181.700,00	188.300,00	195.200,00	195.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.333.800,00	2.537.300,00	2.620.300,00	2.664.200,00	2.755.700,00	2.765.500,00
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

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.333.800,00	2.537.300,00	2.620.300,00	2.664.200,00	2.755.700,00	2.765.500,00
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)	2.333.800,00	2.537.300,00	2.620.300,00	2.664.200,00	2.755.700,00	2.765.500,00

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	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	816000	005000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002024		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Saldo	SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	816000	005000	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	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002025		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Saldo	SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	816000	005000	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	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002026		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Saldo	SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	816000	005000	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	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002027		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Saldo	SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	816000	005000	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	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002028		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Saldo	SA2		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200057	Ankauf SPAR-Areal ehem. Bernhart (ANKAUF_SPAR_AREAL)											
2022	840000	000000	66.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,49	0,00
2022	840000	010000	113.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.036,20	0,00
2022	840000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00	0,00
Summe	1200057 2022		179.614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	1.614,69	0,00
2023	840000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
2023	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	1200057 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	500,00	-36.000,00	0,00
2024	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
2025	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200057 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
2026	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200057 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
2027	840000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200057 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1200057 SA		179.614,69	0,00	0,00	0,00	35.500,00	178.000,00	0,00	144.500,00	-178.385,31	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200061 Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach (ANKAUF_TLFA_3000_FF_DELL)													
2025	163000	040000	423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.200,00	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.700,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00
Summe	1200061 2025		423.200,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	0,00
Saldo	1200061 SA		423.200,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	
1200060 Asphaltierung Radweg (ASPHALTIERUNG_RADWEG)													
2023	612000	002000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.700,00	0,00
2023	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
Summe	1200060 2023		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200053 Gemeindebeitrag Weganlage BA2 (GDE_BEITRAG_WEG_BA2)													
2022	710000	777000	96.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.873,87	0,00
2022	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	-76.800,00	0,00
Summe	1200053 2022		96.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	20.073,87	0,00
2023	710000	777000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200053 2023		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200053 SA		126.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	50.073,87	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200056	Heizungsumstellung Amtshaus (HEIZUNGSUMSTELLUNG_AMTSH)												
2022	010000	010000	67.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.199,84	0,00
2022	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
2022	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
Summe	1200056	2022	67.199,84	0,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,84	0,00
2023	010000	010000	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00
2023	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	010000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
Summe	1200056	2023	43.800,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
2024	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200056	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo	1200056	SA	110.999,84	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,16	

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
1200046 Infrastrukturmaßnahmen Schmelz und Draßnitzdorf (INFRASTRUKTUR_SCHMELZ_DD)												
2020	850000	060000	108.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.998,92	0,00
2020	851000	060000	88.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.530,24	0,00
Summe	1200046 2020		197.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.529,16	0,00
2021	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99
2021	850000	060000	51.874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.874,09	0,00
2021	851000	004000	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00
2021	851000	060000	98.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.717,82	0,00
Summe	1200046 2021		154.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.083,91	432,99
2022	850000	004000	3.175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,69	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.141,01
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00	0,00
2022	851000	004000	2.579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,17	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.258,66
Summe	1200046 2022		5.754,86	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.545,14	-8.399,67
2023	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
2023	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2023	851000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00
Summe	1200046 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	48.900,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
Saldo	1200046 SA		357.367,93	0,00	0,00	105.300,00	25.800,00	48.900,00	0,00	0,00	177.367,93	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200055 Sanierung Draßnitzbachbrücke (SANIERUNG_DRASSNITZBACHB)													
2022	612000	005000	59.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.364,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00
2022	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.337,00	0,00
Summe	1200055 2022		59.364,00	0,00	0,00	0,00	36.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.327,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200055 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200055 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Saldo	1200055 SA		59.364,00	0,00	0,00	0,00	84.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.673,00	
1200059 Straßensan. Verbindungsstr. Nörenach-Holztratten (STRASSENSAN_NORENACH_HOL)													
2022	612000	002000	780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,78	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	0,00
Summe	1200059 2022		780,78	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.019,22	0,00
2023	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00
Summe	1200059 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
Saldo	1200059 SA		100.780,78	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.819,22	

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		
1200052 Trinkwasserkleinkraftwerk Dellach im Drautal (TRINKWASSERKRAFTWERK)													
2021	850000	060000	2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
Summe	1200052 2021		2.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00
2023	850000	060000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Summe	1200052 2023		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Saldo	1200052 SA		7.866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,83	
Saldo	SA+SA+...		1.428.067,94	0,00	0,00	105.300,00	709.037,00	226.900,00	0,00	221.300,00		165.530,94	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	197.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.529,16	0,00
2021	156.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.550,74	432,99
2022	409.588,04	96.873,87	0,00	0,00	105.300,00	122.237,00	178.000,00	0,00	76.800,00	-72.748,96	-8.399,67
2023	241.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	48.900,00	0,00	500,00	-53.700,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-90.000,00	0,00
2025	423.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	36.000,00	99.900,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
Saldo	1.428.067,94	126.873,87	0,00	0,00	105.300,00	709.037,00	226.900,00	0,00	221.300,00	165.530,94	

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	683.600,00	660.600,00	23.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.695.500,00	1.695.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	811.900,00	320.100,00	491.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	121.600,00	118.500,00	3.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	555.400,00	470.500,00	84.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	184.200,00	54.000,00	130.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.052.300,00	3.319.300,00	733.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	653.600,00	653.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.163.000,00	945.000,00	218.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.075.300,00	1.915.800,00	159.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	115.500,00	3.100,00	112.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.007.400,00	3.517.500,00	489.900,00

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	31.000,00	11.000,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		31.000,00	11.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		13.900,00	-209.200,00	223.100,00
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.	22.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-186.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	59.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-149.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	693.600,00	670.600,00	23.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.773.600,00	1.773.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	830.600,00	324.600,00	506.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	122.500,00	119.400,00	3.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	536.300,00	448.500,00	87.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	417.300,00	287.300,00	130.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.374.000,00	3.624.100,00	749.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	667.300,00	667.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.181.100,00	955.400,00	225.700,00
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	2.113.900,00	1.947.000,00	166.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	107.800,00	3.000,00	104.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.070.100,00	3.572.700,00	497.400,00

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	454.200,00	434.200,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		454.200,00	434.200,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-150.300,00	-382.800,00	232.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	22.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-137.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	117.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-265.000,00	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	702.600,00	679.600,00	23.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.814.100,00	1.814.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	835.600,00	316.300,00	519.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	127.300,00	124.100,00	3.200,00
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	541.900,00	451.500,00	90.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	130.000,00	0,00	130.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.151.600,00	3.385.700,00	765.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	689.600,00	689.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.199.100,00	966.300,00	232.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.229.500,00	2.055.000,00	174.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	101.800,00	3.000,00	98.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.220.000,00	3.713.900,00	506.100,00

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	31.000,00	11.000,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		31.000,00	11.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-99.400,00	-339.200,00	239.800,00
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.	22.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-143.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	119.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-220.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	712.400,00	689.400,00	23.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.901.700,00	1.901.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	824.100,00	300.500,00	523.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	129.400,00	126.200,00	3.200,00
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	548.400,00	455.400,00	93.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	130.000,00	0,00	130.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.246.100,00	3.473.300,00	772.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	709.200,00	709.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.223.300,00	983.200,00	240.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.354.100,00	2.171.500,00	182.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	95.400,00	3.000,00	92.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.382.000,00	3.866.900,00	515.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	31.000,00	11.000,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		31.000,00	11.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-166.900,00	-404.600,00	237.700,00
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.	22.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-150.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	110.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-294.100,00	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	722.300,00	699.300,00	23.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.901.700,00	1.901.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	852.700,00	324.700,00	528.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	134.000,00	130.700,00	3.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	514.700,00	419.400,00	95.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	130.000,00	0,00	130.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.255.500,00	3.475.900,00	779.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	718.300,00	718.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.231.500,00	995.800,00	235.700,00
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	2.360.100,00	2.174.700,00	185.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	89.000,00	2.900,00	86.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.398.900,00	3.891.700,00	507.200,00

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	21.000,00	11.000,00	10.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		21.000,00	11.000,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-164.400,00	-426.800,00	262.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	23.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-156.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	128.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-297.900,00	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	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67