



Gemeinde Lendorf

Feicht 2a, 9811 Lendorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20616
Fläche	3.431,36 ha
Einwohneranzahl	1.752

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	3.214.300,00	3.227.200,00	3.210.278,84
1	212	Erträge aus Transfers	1.673.000,00	1.310.900,00	1.140.641,60
1	213	Finanzerträge	5.100,00	900,00	3.823,49
SU	21	Summe Erträge	4.892.400,00	4.539.000,00	4.354.743,93
1	221	Personalaufwand	976.600,00	882.800,00	877.361,21
1	222	Sachaufwand	1.915.800,00	1.831.900,00	1.547.470,18
1	223	Transferaufwand	2.006.500,00	1.809.800,00	1.626.265,52
1	224	Finanzaufwand	91.200,00	100.800,00	86.549,06
SU	22	Summe Aufwendungen	4.990.100,00	4.625.300,00	4.137.645,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-97.700,00	-86.300,00	217.097,96
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)	-97.700,00	-86.300,00	217.097,96

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	3.214.100,00	3.135.000,00	3.153.389,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.069.200,00	740.800,00	574.751,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.100,00	900,00	890,03
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.288.400,00	3.876.700,00	3.729.031,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	961.500,00	876.900,00	856.430,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.195.100,00	1.211.400,00	846.865,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.004.100,00	1.809.800,00	1.654.646,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.200,00	48.100,00	14.275,04
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.213.900,00	3.946.200,00	3.372.216,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	74.500,00	-69.500,00	356.814,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	69.400,00	230,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	169.700,00	4.000,00	16.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	762.700,00	1.419.000,00	1.848.154,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	932.400,00	1.492.400,00	1.864.384,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	649.000,00	1.982.400,00	1.700.333,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	25.000,00	6.446,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	17.941,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	649.000,00	2.007.400,00	1.724.721,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	283.400,00	-515.000,00	139.663,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	357.900,00	-584.500,00	496.478,04

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	7.500,00	7.300,00	257.203,95
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	20.700,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.500,00	28.000,00	257.203,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	299.600,00	244.800,00	112.814,61
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	299.600,00	244.800,00	112.814,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-292.100,00	-216.800,00	144.389,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	65.800,00	-801.300,00	640.867,38

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	31.200,00	31.200,00	33.424,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.500,00	16.400,00	12.751,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	187.500,00	182.900,00	146.307,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.500,00	1.707,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	235.200,00	244.000,00	194.190,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.700,00	5.400,00	179,60
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	3.100,00	11.917,60
1	212	Erträge aus Transfers	50.400,00	11.000,00	12.597,20
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	1.379,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	1.379,25
SU	21	Summe Erträge	285.600,00	255.000,00	208.167,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	398.500,00	374.600,00	332.754,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.700,00	90.300,00	83.196,70
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	900,00	1.071,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.200,00	3.000,00	12.569,07
1	221	Personalaufwand	510.700,00	468.800,00	429.591,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	5.800,00	5.132,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.400,00	45.000,00	42.137,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	12.700,00	5.362,36
2	2224	Instandhaltung	26.000,00	19.000,00	14.369,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	284.600,00	185.200,00	154.398,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	3.400,00	12.747,89
1	222	Sachaufwand	375.700,00	271.100,00	234.147,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.900,00	111.300,00	112.496,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	121.900,00	111.300,00	112.496,39
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	11.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	11.300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.008.300,00	862.500,00	776.235,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-722.700,00	-607.500,00	-568.068,77
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)	-722.700,00	-607.500,00	-568.068,77

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	31.200,00	31.200,00	33.428,52
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.500,00	16.400,00	12.751,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	187.500,00	171.100,00	146.056,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.200,00	218.700,00	192.236,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.700,00	5.400,00	179,60
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46.700,00	7.900,00	679,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	281.900,00	226.600,00	192.916,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	398.500,00	374.600,00	332.754,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	99.700,00	90.300,00	85.093,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	900,00	1.071,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	499.500,00	465.800,00	418.919,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	5.800,00	5.048,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.400,00	45.000,00	42.342,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	12.700,00	5.362,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.000,00	19.000,00	14.592,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	284.600,00	185.200,00	152.922,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	371.700,00	267.700,00	220.268,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	121.900,00	111.300,00	121.188,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	121.900,00	111.300,00	121.188,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	993.100,00	844.800,00	760.376,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-711.200,00	-618.200,00	-567.460,24

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	200,00	230,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200,00	230,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	13.670,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	13.670,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	200,00	13.900,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	14.471,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	14.471,88
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	2.000,00	2.000,00	14.471,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-1.800,00	-571,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-713.200,00	-620.000,00	-568.031,72
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	11.600,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	11.600,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	11.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	11.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-713.200,00	-608.400,00	-568.031,72

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.890,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	3.700,00	2.554,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	6.600,00	5.445,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	230.600,00	2.800,00	3.993,24
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.700,00	62.400,00	37.267,85
1	212	Erträge aus Transfers	284.700,00	65.600,00	41.261,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	290.200,00	72.200,00	46.706,59
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	4.400,00	4.373,50
1	221	Personalaufwand	4.300,00	4.400,00	4.373,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.300,00	38.500,00	35.902,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.200,00	25.900,00	23.280,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.420,34
2	2224	Instandhaltung	37.200,00	23.200,00	23.854,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.000,00	8.600,00	7.876,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.600,00	97.300,00	50.257,22
1	222	Sachaufwand	220.300,00	197.500,00	145.591,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.500,00	644,65
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	31.400,00	1.700,00	644,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	256.800,00	203.600,00	150.609,31

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	33.400,00	-131.400,00	-103.902,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.400,00	-131.400,00	-103.902,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.890,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	3.700,00	3.011,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	6.600,00	5.902,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.600,00	2.800,00	3.993,24
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	231.000,00	3.200,00	3.993,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	236.500,00	9.800,00	9.895,46
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	4.400,00	4.373,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.300,00	4.400,00	4.373,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.300,00	38.500,00	33.195,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.200,00	25.900,00	23.106,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.200,00	23.200,00	23.854,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.600,00	7.565,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	124.700,00	100.200,00	91.321,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.500,00	644,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.400,00	1.700,00	644,65
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.200,00	106.300,00	96.339,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	75.300,00	-96.500,00	-86.444,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	302.900,00	143.974,88
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	150.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	55.000,00	302.900,00	294.974,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	55.000,00	302.900,00	294.974,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.000,00	41.000,00	5.461,57
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	6.000,00	89.200,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	240.000,00	259.000,00	18.923,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	67.500,00	4.375,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	247.000,00	373.500,00	117.961,42
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	6.446,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	6.446,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	247.000,00	373.500,00	124.407,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-192.000,00	-70.600,00	170.567,06
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-116.700,00	-167.100,00	84.122,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	105.400,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.400,00	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	105.400,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-105.400,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-222.100,00	-167.100,00	84.122,56

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.500,00	24.500,00	28.085,96
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.900,00	4.451,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	10.200,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.526,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	39.600,00	49.064,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	287.000,00	193.300,00	133.315,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80.300,00	82.100,00	38.922,95
1	212	Erträge aus Transfers	367.300,00	275.400,00	172.238,71
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	1.554,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	1.554,21
SU	21	Summe Erträge	382.300,00	315.000,00	222.857,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	254.700,00	231.400,00	233.437,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	71.300,00	60.400,00	58.039,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	2.400,00	13.578,61
1	221	Personalaufwand	329.300,00	294.200,00	305.055,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	26.000,00	9.343,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.600,00	46.100,00	32.345,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	9.700,00	8.186,67
2	2224	Instandhaltung	36.300,00	28.000,00	11.607,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	106.500,00	116.900,00	88.960,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	112.400,00	112.200,00	41.988,07
1	222	Sachaufwand	321.200,00	338.900,00	192.432,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	212.800,00	181.900,00	170.769,27
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	2.200,00	3.930,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	15.000,00	7.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	226.600,00	199.100,00	182.299,63
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.800,00	600,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	8.800,00	600,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	885.900,00	832.800,00	679.786,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-503.600,00	-517.800,00	-456.929,38
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)	-503.600,00	-517.800,00	-456.929,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	24.500,00	26.795,79
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.900,00	4.777,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	30.000,00	31.572,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	287.000,00	193.300,00	133.315,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	287.000,00	193.300,00	133.315,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	302.000,00	223.300,00	164.888,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	254.700,00	231.400,00	233.437,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	71.300,00	60.400,00	61.458,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	326.000,00	291.800,00	294.895,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	26.000,00	9.468,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.600,00	46.100,00	32.345,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	9.700,00	8.186,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.300,00	30.000,00	9.607,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.500,00	116.900,00	88.235,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	208.800,00	228.700,00	147.843,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	212.800,00	181.900,00	170.769,27
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	2.200,00	4.065,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	15.000,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	226.600,00	199.100,00	182.435,07
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.800,00	600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.800,00	600,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	770.200,00	720.200,00	625.173,86

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-468.200,00	-496.900,00	-460.285,25
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	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	325.000,00	778.800,00	1.344.379,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	325.000,00	778.800,00	1.359.379,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	325.000,00	779.300,00	1.359.379,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	15.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	911.700,00	1.435.177,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	160.400,00	708,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	1.087.100,00	1.435.885,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	534,94
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	534,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	1.087.100,00	1.436.420,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	321.000,00	-307.800,00	-77.041,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.200,00	-804.700,00	-537.326,58
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	250.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	250.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	9.100,00	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	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	9.100,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	9.100,00	250.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	87.300,00	31.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.300,00	31.200,00	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	87.300,00	31.200,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-87.300,00	-22.100,00	250.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-234.500,00	-826.800,00	-287.326,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500,00	3.000,00	1.991,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	4.600,00	1.301,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	7.600,00	3.292,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.298,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.900,00	6.900,00	6.798,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.400,00	14.500,00	10.090,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	3.000,00	2.369,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.400,00	4.752,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.700,00	17.300,00	10.482,86
2	2224	Instandhaltung	200,00	600,00	22,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.700,00	37.000,00	23.833,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.298,00
1	222	Sachaufwand	71.200,00	66.700,00	46.758,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.005,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	16.200,00	8.605,00
1	223	Transferaufwand	12.500,00	19.700,00	11.610,14
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.700,00	86.400,00	58.368,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.300,00	-71.900,00	-48.278,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.300,00	-71.900,00	-48.278,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500,00	3.000,00	1.991,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	4.600,00	1.301,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	7.600,00	3.292,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	9.100,00	4.792,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	3.000,00	2.369,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.400,00	4.752,33
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.700,00	17.300,00	10.331,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	600,00	22,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.700,00	37.000,00	23.607,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	65.800,00	61.300,00	41.083,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.005,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	16.200,00	8.605,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	19.700,00	11.610,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.300,00	81.000,00	52.693,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.300,00	-71.900,00	-47.900,51
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
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	25.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	25.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-25.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-71.300,00	-96.900,00	-47.900,51
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)	-71.300,00	-96.900,00	-47.900,51

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	1.000,00	800,00	597,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.000,00	32.700,00	25.050,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.000,00	33.500,00	25.647,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	9.200,00	13.823,53
1	212	Erträge aus Transfers	3.500,00	9.200,00	13.823,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	6,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	6,19
SU	21	Summe Erträge	37.500,00	42.700,00	39.476,99
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	10.700,00	10.041,53
1	222	Sachaufwand	8.200,00	10.700,00	10.041,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	730.300,00	627.500,00	586.148,69
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	15.900,00	18.396,48
1	223	Transferaufwand	749.300,00	643.400,00	604.545,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	757.500,00	654.100,00	614.586,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-720.000,00	-611.400,00	-575.109,71
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)	-720.000,00	-611.400,00	-575.109,71

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	1.000,00	800,00	597,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.000,00	32.700,00	25.050,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.000,00	33.500,00	25.647,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	9.200,00	13.823,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	9.200,00	13.823,53
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	6,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	6,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500,00	42.700,00	39.476,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	10.700,00	9.801,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	10.700,00	9.801,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	730.300,00	627.500,00	586.148,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	15.900,00	8.251,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	749.300,00	643.400,00	594.399,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	757.500,00	654.100,00	604.201,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-720.000,00	-611.400,00	-564.724,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	8.790,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	8.790,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	8.790,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-8.790,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-720.000,00	-611.400,00	-573.514,70
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-720.000,00	-611.400,00	-573.514,70

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	2113	Erträge aus Gebühren	2.000,00	2.300,00	2.087,84
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	30.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	500,00	410,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.400,00	32.800,00	2.498,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	2.600,00	234,06
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	2.600,00	234,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.600,00	35.400,00	2.732,26
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	4.300,00	3.447,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.500,00	6.600,00	5.952,40
1	222	Sachaufwand	10.800,00	10.900,00	9.400,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	380.700,00	342.200,00	296.996,95
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.100,00	18.100,00	8.510,00
1	223	Transferaufwand	395.300,00	360.800,00	305.506,95
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	406.100,00	371.700,00	314.907,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-403.500,00	-336.300,00	-312.174,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.500,00	-336.300,00	-312.174,75

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.000,00	2.300,00	2.354,33
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	30.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	500,00	410,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	32.800,00	2.764,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	2.600,00	190,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	2.600,00	190,89
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.600,00	35.400,00	2.955,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	4.300,00	3.447,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	6.600,00	6.065,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	10.900,00	9.513,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	380.700,00	342.200,00	294.732,38
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.100,00	18.100,00	50,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	395.300,00	360.800,00	294.782,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	406.100,00	371.700,00	304.295,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-403.500,00	-336.300,00	-301.339,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	6.960,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	6.960,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	6.960,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-6.960,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-403.500,00	-336.300,00	-308.299,86
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)	-403.500,00	-336.300,00	-308.299,86

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	24.000,00	24.000,00	24.360,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	85.000,00	40.268,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	109.000,00	64.628,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	84.200,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	3.450,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	338.000,00	316.700,00	341.126,86
1	212	Erträge aus Transfers	357.500,00	405.400,00	344.576,86
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	22,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	22,07
SU	21	Summe Erträge	381.500,00	514.400,00	409.227,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	3.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	50.300,00	100.300,00	34.106,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	69.900,00	66.200,00	61.236,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	341.100,00	333.600,00	343.801,09
1	222	Sachaufwand	463.300,00	503.100,00	439.143,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	26.600,00	27.264,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	5.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	40.000,00	31.600,00	27.264,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	503.300,00	534.700,00	466.407,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-121.800,00	-20.300,00	-57.180,48
1	230	Entnahmen von 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
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)	-121.800,00	-20.300,00	-57.180,48

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.000,00	24.000,00	24.270,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	29.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	53.400,00	24.270,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	84.200,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	3.450,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.500,00	88.700,00	3.450,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	22,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	22,07
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.500,00	142.100,00	27.742,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	3.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.300,00	100.300,00	34.106,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.900,00	66.200,00	59.920,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.200,00	169.500,00	94.027,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	26.600,00	27.264,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	5.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	31.600,00	27.264,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.200,00	201.100,00	121.291,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-118.700,00	-59.000,00	-93.549,04
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	67.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	67.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	143.000,00	115.000,00	56.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	143.000,00	115.000,00	56.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	143.000,00	182.000,00	56.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	170.000,00	185.000,00	81.497,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	185.000,00	81.497,70
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	170.000,00	185.000,00	81.497,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-27.000,00	-3.000,00	-24.697,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-145.700,00	-62.000,00	-118.246,74
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)	-145.700,00	-62.000,00	-118.246,74

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2113	Erträge aus Gebühren	500,00	400,00	484,50
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	298,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	2.000,00	1.171,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	2.900,00	1.954,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	40.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.300,00	42.900,00	1.954,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	6,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	452,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.073,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.800,00	31.700,00	10.861,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.300,00	1.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand	33.500,00	35.100,00	13.393,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.300,00	55.000,00	9.820,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.100,00	18.600,00	11.050,55
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	2.700,00	6.464,15
1	223	Transferaufwand	36.800,00	76.300,00	27.335,20
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	13.626,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	13.626,00
SU	22	Summe Aufwendungen	70.300,00	111.400,00	54.354,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-69.000,00	-68.500,00	-52.400,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.000,00	-68.500,00	-52.400,67

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	484,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	500,00	298,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	271,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.200,00	1.054,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	40.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	41.200,00	1.054,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	900,00	6,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	452,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	1.000,00	2.073,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.900,00	31.700,00	11.297,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.200,00	34.100,00	13.829,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	55.000,00	9.820,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.000,00	18.600,00	14.986,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	2.700,00	8.691,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.400,00	76.300,00	33.498,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.600,00	110.400,00	47.328,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-65.500,00	-69.200,00	-46.273,92
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	4.000,00	4.000,00	16.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.000,00	4.000,00	16.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	5.700,00	16.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	9.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.900,00	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)	0,00	0,00	1.656,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.656,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	9.900,00	1.656,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	4.000,00	-4.200,00	14.344,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.500,00	-73.400,00	-31.929,92
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-65.500,00	-73.400,00	-31.929,92

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	2113	Erträge aus Gebühren	397.800,00	395.800,00	401.390,11
2	2114	Erträge aus Leistungen	209.300,00	211.600,00	192.418,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	500,00	8.513,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.350,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	607.100,00	607.900,00	604.672,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	84.300,00	96.739,81
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122.700,00	113.500,00	113.077,51
1	212	Erträge aus Transfers	206.200,00	197.800,00	209.817,32
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	600,00	836,27
1	213	Finanzerträge	5.000,00	600,00	836,27
SU	21	Summe Erträge	818.300,00	806.300,00	815.326,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	105.000,00	90.800,00	110.459,92
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.700,00	24.100,00	27.781,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	500,00	99,05
1	221	Personalaufwand	132.300,00	115.400,00	138.340,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	15.200,00	12.108,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.100,00	10.600,00	10.211,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.700,00	3.700,00	2.291,75
2	2224	Instandhaltung	20.600,00	24.000,00	19.943,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	197.500,00	196.400,00	182.752,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	160.800,00	146.700,00	150.585,89
1	222	Sachaufwand	410.100,00	396.600,00	377.894,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	291.200,00	266.500,00	251.281,22
1	223	Transferaufwand	291.200,00	266.500,00	251.281,22
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	40.100,00	44.200,00	15.378,49

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	224	Finanzaufwand	40.100,00	44.200,00	15.378,49
SU	22	Summe Aufwendungen	873.700,00	822.700,00	782.894,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-55.400,00	-16.400,00	32.431,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.400,00	-16.400,00	32.431,81

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	397.800,00	395.800,00	398.668,25
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	209.300,00	211.600,00	197.514,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	500,00	8.513,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	607.100,00	607.900,00	604.696,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	84.300,00	96.739,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.500,00	84.300,00	96.739,81
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	600,00	836,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	600,00	836,27
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	695.600,00	692.800,00	702.272,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	105.000,00	90.800,00	110.459,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.700,00	24.100,00	27.781,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.700,00	114.900,00	138.241,63
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	15.200,00	11.904,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.100,00	10.600,00	10.211,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.700,00	3.700,00	1.920,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	24.000,00	20.353,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	197.500,00	196.400,00	173.247,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	249.200,00	249.900,00	217.638,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	291.200,00	266.500,00	285.541,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	291.200,00	266.500,00	285.541,53
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	40.100,00	44.200,00	11.257,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.100,00	44.200,00	11.257,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	712.200,00	675.500,00	652.678,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.600,00	17.300,00	49.593,33

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	165.700,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	165.700,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.700,00	212.100,00	114.377,29
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	10.200,00	8.953,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	139.700,00	222.300,00	123.330,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	305.400,00	222.300,00	123.330,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	285.400,00	43.117,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	35.000,00	12.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	6.500,00	6.399,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.000,00	303.900,00	50.517,33
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	176.000,00	303.900,00	50.517,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	129.400,00	-81.600,00	72.813,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	112.800,00	-64.300,00	122.406,61
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.500,00	7.300,00	7.203,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.500,00	7.300,00	7.203,95
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	7.500,00	7.300,00	7.203,95

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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	57.077,55
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	58.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	102.900,00	155.600,00	55.737,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	102.900,00	213.600,00	112.814,61
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	102.900,00	213.600,00	112.814,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-95.400,00	-206.300,00	-105.610,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	17.400,00	-270.600,00	16.795,95

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	463.100,00	452.600,00	473.644,74
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	595,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.284.300,00	2.143.300,00	2.258.884,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	396.300,00	297.000,00	339.294,83
1	212	Erträge aus Transfers	396.300,00	297.000,00	339.294,83
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	300,00	25,50
1	213	Finanzerträge	100,00	300,00	25,50
SU	21	Summe Erträge	2.680.700,00	2.440.600,00	2.598.204,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	78.667,23
1	222	Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	78.667,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.500,00	99.400,00	103.282,17
1	223	Transferaufwand	101.500,00	99.400,00	103.282,17
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	3.300,00	3.017,57
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	38.000,00	41.400,00	54.527,00
1	224	Finanzaufwand	41.500,00	44.700,00	57.544,57
SU	22	Summe Aufwendungen	144.500,00	145.400,00	239.493,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.536.200,00	2.295.200,00	2.358.710,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.536.200,00	2.295.200,00	2.358.710,84

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	463.100,00	452.600,00	484.936,72
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	72,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.284.300,00	2.143.300,00	2.261.952,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	396.300,00	310.100,00	321.058,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers	396.300,00	310.100,00	321.058,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	300,00	25,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	300,00	25,50
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.680.700,00	2.453.700,00	2.583.037,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	78.400,00	1.538,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	78.400,00	1.538,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.500,00	99.400,00	103.282,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	101.500,00	99.400,00	103.282,17
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.300,00	3.017,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.300,00	3.017,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.500,00	181.100,00	107.838,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.574.200,00	2.272.600,00	2.475.198,90
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	100.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	50.000,00	21.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	21.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	21.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	50.000,00	-21.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.624.200,00	2.251.600,00	2.475.198,90
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)	2.624.200,00	2.251.600,00	2.475.198,90

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	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	303,36	500,00	500,00	303,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	303,36	500,00	500,00	303,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	303,36	500,00	500,00	303,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	303,36	500,00	500,00	303,36
000000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	362,40	400,00	400,00	362,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	362,40	400,00	400,00	362,40
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	58.900,00	53.700,00	50.764,00	58.900,00	53.700,00	50.764,00
000000	721200	Sitzungsgelder	16.000,00	16.000,00	12.562,44	16.000,00	16.000,00	12.562,44
000000	721600	DGB zur soz.Sicherheit	7.700,00	7.100,00	6.730,88	7.700,00	7.100,00	6.730,88
000000	724000	Reisegebühren	2.300,00	2.200,00	1.682,94	2.300,00	2.200,00	1.682,94
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.200,00	500,00	1.000,00	1.200,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.900,00	80.200,00	72.240,26	85.900,00	80.200,00	72.240,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.300,00	80.600,00	72.602,66	86.300,00	80.600,00	72.602,66
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bgm GSZ	2.200,00	2.000,00	1.917,50	2.200,00	2.000,00	1.917,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	2.000,00	1.917,50	2.200,00	2.000,00	1.917,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.000,00	1.917,50	2.200,00	2.000,00	1.917,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.500,00	82.600,00	74.520,16	88.500,00	82.600,00	74.520,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80	-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80	-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80	-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.000,00	-82.100,00	-74.216,80

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	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.415,45	2.000,00	2.000,00	2.419,95
010000	810309	Leistungserlöse ZA	29.200,00	29.200,00	31.008,57	29.200,00	29.200,00	31.008,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.200,00	31.200,00	33.424,02	31.200,00	31.200,00	33.428,52
010000	811000	Miet- und Pachterträge	12.200,00	12.100,00	9.435,12	12.200,00	12.100,00	9.435,12
010000	811100	Miete- und Pachtertrag BK	4.300,00	4.300,00	3.316,10	4.300,00	4.300,00	3.316,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.500,00	16.400,00	12.751,22	16.500,00	16.400,00	12.751,22
010000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	200,00	230,00	0,00	0,00	0,00
010000	807000	Veräußerungen von aktiven FI	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	400,00	115,00	200,00	400,00	115,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	5.000,00	4.838,06	5.000,00	5.000,00	4.838,06
010000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	5.000,00	2.274,00	3.000,00	5.000,00	2.253,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.200,00	22.200,00	7.457,06	8.200,00	10.400,00	7.206,23
010000	817210	Erträge aus der Auflösung von RSt für ZA	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge aus Auflösung von s Rückstellungen Abferti	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.500,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.900,00	83.300,00	55.272,30	55.900,00	58.000,00	53.385,97
010000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
010000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	179,60
010000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.700,00	5.400,00	179,60	4.700,00	5.400,00	179,60
010000	868000	Transfers von priv. Haushalten	2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.700,00	3.100,00	11.917,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	3.100,00	11.917,60	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.400,00	11.000,00	12.597,20	6.700,00	7.900,00	679,60
010000	818000	Erträge Bewertung Beteiligungen und Finanzinstr.	0,00	0,00	1.379,25	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	1.379,25	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1.379,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.300,00	94.300,00	69.248,75	62.600,00	65.900,00	54.065,57
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	242.000,00	215.000,00	195.209,14	242.000,00	215.000,00	195.209,14
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.500,00	32.400,00	14.193,64	16.500,00	32.400,00	14.193,64
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.800,00	3.400,00	2.068,83	3.800,00	3.400,00	2.068,83
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.900,00	4.400,00	4.919,18	4.900,00	4.400,00	4.919,18
010000	565100	Leistungsprämie gem.K-GMG	0,00	0,00	10.203,60	0,00	0,00	10.203,60
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.700,00	1.500,00	988,08	1.700,00	1.500,00	988,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	268.900,00	256.700,00	227.582,47	268.900,00	256.700,00	227.582,47
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	2.027,65	0,00	0,00	2.027,65
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.300,00	7.500,00	7.158,03	8.300,00	7.500,00	7.158,03
010000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	2.500,00	2.100,00	0,00	2.500,00	2.100,00	1.896,72
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	56.400,00	51.200,00	48.382,31	56.400,00	51.200,00	48.382,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.200,00	60.800,00	57.567,99	67.200,00	60.800,00	59.464,71
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	900,00	1.071,66	1.300,00	900,00	1.071,66
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	900,00	1.071,66	1.300,00	900,00	1.071,66
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.200,00	500,00	3.148,26	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.600,00	500,00	3.640,81	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.100,00	500,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.000,00	2.000,00	8.259,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	346.400,00	320.400,00	294.481,19	337.400,00	318.400,00	288.118,84
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	798,11	1.000,00	1.000,00	798,11
010000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	475,20	300,00	300,00	475,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	454000	Reinigungsmittel	600,00	600,00	95,43	600,00	600,00	95,43
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.500,00	2.800,00	2.940,10	3.500,00	2.800,00	2.856,15
010000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	617,00	800,00	800,00	617,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	200,00	206,62	400,00	200,00	206,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	5.700,00	5.132,46	6.600,00	5.700,00	5.048,51
010000	600100	Energiebezüge	2.600,00	2.500,00	2.464,56	2.600,00	2.500,00	2.464,56
010000	600300	Fernwärme	0,00	0,00	4.028,75	0,00	0,00	4.028,75
010000	630000	Postdienste	12.500,00	12.500,00	10.688,88	12.500,00	12.500,00	10.895,12
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.500,00	6.400,00	7.378,68	6.500,00	6.400,00	7.377,53
010000	670000	Versicherungen	24.000,00	22.500,00	17.213,77	24.000,00	22.500,00	17.213,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.600,00	43.900,00	41.774,64	45.600,00	43.900,00	41.979,73
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	7.000,00	12.700,00	5.362,36	7.000,00	12.700,00	5.362,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	12.700,00	5.362,36	7.000,00	12.700,00	5.362,36
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.311,24	0,00	0,00	1.311,24
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	500,00	567,05	1.000,00	500,00	567,05
010000	616100	Wartung EDV	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	443,16
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010000	618100	Instandhaltung u Wartung EDV	23.500,00	17.000,00	12.131,44	23.500,00	17.000,00	12.271,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.000,00	19.000,00	14.369,73	26.000,00	19.000,00	14.592,99
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.400,00	1.500,00	1.737,92	1.400,00	1.500,00	1.737,92
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.100,00	0,00	1.500,00	1.100,00	0,00
010000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	3.900,00	3.600,00	1.645,00	3.900,00	3.600,00	1.645,00
010000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	900,00	900,00	248,50	900,00	900,00	248,50
010000	724000	Reisegebühren	500,00	1.400,00	453,68	500,00	1.400,00	453,68
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	22.000,00	20.269,27	25.000,00	22.000,00	19.610,36
010000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.700,00	30.500,00	24.354,37	33.700,00	30.500,00	23.695,46

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	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.000,00	3.400,00	4.247,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	3.400,00	12.747,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.900,00	115.200,00	103.741,45	118.900,00	111.800,00	90.679,05
010000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	469.300,00	446.900,00	398.222,64	456.300,00	430.200,00	378.797,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.000,00	-352.600,00	-328.973,89	-393.700,00	-364.300,00	-324.732,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.000,00	-352.600,00	-328.973,89			
Investive Gebarung								
010000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	200,00	230,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	200,00	230,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200,00	230,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	0,00	8.820,40
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	0,00	4.850,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	13.670,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	13.670,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	13.900,40
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	2.000,00	14.471,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	14.471,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	14.471,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	14.471,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.800,00	-571,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395.700,00	-366.100,00	-325.303,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
010000	807000	Veräußerungen von aktiven FI				0,00	11.600,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	11.600,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	11.600,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	11.600,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	11.600,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-395.700,00	-354.500,00	-325.303,80
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.000,00	-352.600,00	-328.973,89	-393.700,00	-364.300,00	-324.732,32
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.000,00	-352.600,00	-328.973,89			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.800,00	-571,48
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395.700,00	-366.100,00	-325.303,80
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	11.600,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-395.700,00	-354.500,00	-325.303,80

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		Verwaltungsgemeinschaft						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	170.800,00	156.100,00	138.547,23	170.800,00	156.100,00	138.547,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	170.800,00	156.100,00	138.547,23	170.800,00	156.100,00	138.547,23
012000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	170.800,00	156.100,00	138.615,00	170.800,00	156.100,00	138.547,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.800,00	156.100,00	138.615,00	170.800,00	156.100,00	138.547,23
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	121.000,00	110.000,00	94.233,51	121.000,00	110.000,00	94.233,51
012000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.000,00	3.800,00	3.403,28	4.000,00	3.800,00	3.403,28
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.600,00	4.100,00	3.798,28	4.600,00	4.100,00	3.798,28
012000	565100	Leistungsprämie gem.K-GMG	0,00	0,00	3.736,87	0,00	0,00	3.736,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.600,00	117.900,00	105.171,94	129.600,00	117.900,00	105.171,94
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.000,00	4.500,00	4.101,68	5.000,00	4.500,00	4.101,68
012000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	27.500,00	25.000,00	21.527,03	27.500,00	25.000,00	21.527,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.500,00	29.500,00	25.628,71	32.500,00	29.500,00	25.628,71
012000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	600,00	500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
012000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	1.000,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	164.300,00	148.400,00	135.110,65	162.100,00	147.400,00	130.800,65
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	34.100,00	31.000,00	25.500,00	34.100,00	31.000,00	25.500,00
012000	724000	Reisegebühren	8.700,00	8.700,00	7.746,58	8.700,00	8.700,00	7.746,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.800,00	39.700,00	33.246,58	42.800,00	39.700,00	33.246,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.800,00	39.700,00	33.246,58	42.800,00	39.700,00	33.246,58
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.800,00	1.700,00	1.580,52	1.800,00	1.700,00	1.580,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	1.700,00	1.580,52	1.800,00	1.700,00	1.580,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.700,00	1.580,52	1.800,00	1.700,00	1.580,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.900,00	189.800,00	169.937,75	206.700,00	188.800,00	165.627,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.100,00	-33.700,00	-31.322,75	-35.900,00	-32.700,00	-27.080,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.100,00	-33.700,00	-31.322,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.900,00	-32.700,00	-27.080,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.900,00	-32.700,00	-27.080,52
UA 012 Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.100,00	-33.700,00	-31.322,75	-35.900,00	-32.700,00	-27.080,52
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.100,00	-33.700,00	-31.322,75			
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)				-35.900,00	-32.700,00	-27.080,52
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)				-35.900,00	-32.700,00	-27.080,52

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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 019000		Repräsentation						
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 / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 019		Repräsentation						
UA 019	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 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-443.100,00	-388.300,00	-360.296,64	-431.600,00	-399.000,00	-351.812,84
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.100,00	-388.300,00	-360.296,64			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.800,00	-571,48
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-433.600,00	-400.800,00	-352.384,32
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	11.600,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-433.600,00	-389.200,00	-352.384,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.000,00	4.100,00	0,00	8.000,00	4.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	4.100,00	0,00	8.000,00	4.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	4.100,00	0,00	8.000,00	4.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	4.100,00	0,00	8.000,00	4.100,00	0,00
024000	630000	Postdienste	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00	700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00	700,00	0,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder - Wahlbehörden	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	1.900,00	0,00	3.800,00	1.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.800,00	3.900,00	0,00	7.800,00	3.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	4.600,00	0,00	9.200,00	4.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	4.600,00	0,00	9.200,00	4.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-500,00	0,00	-1.200,00	-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)	-1.200,00	-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)				-1.200,00	-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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - 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)				-1.200,00	-500,00	0,00
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-500,00	0,00	-1.200,00	-500,00	0,00
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-500,00	0,00			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-500,00	0,00
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-500,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-500,00	0,00	-1.200,00	-500,00	0,00
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-500,00	0,00			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-500,00	0,00
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Überarbeitung des Öek						
Operative Gebarung								
031000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	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)				-40.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beitr. an Verbände, Vereine, S Onst. Org						
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	6.200,00	6.200,00	4.904,46	6.200,00	6.200,00	4.932,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	6.200,00	4.904,46	6.200,00	6.200,00	4.932,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	6.200,00	4.904,46	6.200,00	6.200,00	4.932,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	6.200,00	4.904,46	6.200,00	6.200,00	4.932,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-6.200,00	-4.904,46	-6.200,00	-6.200,00	-4.932,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-6.200,00	-4.904,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	-6.200,00	-4.932,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.200,00	-6.200,00	-4.932,46

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)	-6.200,00	-6.200,00	-4.904,46	-6.200,00	-6.200,00	-4.932,46
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-6.200,00	-4.904,46			
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)				-6.200,00	-6.200,00	-4.932,46
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)				-6.200,00	-6.200,00	-4.932,46

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	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
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 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)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-6.400,00	-4.904,46	-6.400,00	-6.400,00	-4.932,46
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-6.400,00	-4.904,46			
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)				-6.400,00	-6.400,00	-4.932,46
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)				-6.400,00	-6.400,00	-4.932,46

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	22.600,00	20.100,00	17.630,30	22.600,00	20.100,00	16.785,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.600,00	20.100,00	17.630,30	22.600,00	20.100,00	16.785,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	20.100,00	17.630,30	22.600,00	20.100,00	16.785,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.600,00	20.100,00	17.630,30	22.600,00	20.100,00	16.785,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.600,00	-20.100,00	-17.630,30	-22.600,00	-20.100,00	-16.785,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.600,00	-20.100,00	-17.630,30			
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)				-22.600,00	-20.100,00	-16.785,90
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)				-22.600,00	-20.100,00	-16.785,90

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)	-22.600,00	-20.100,00	-17.630,30	-22.600,00	-20.100,00	-16.785,90
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.600,00	-20.100,00	-17.630,30			
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)				-22.600,00	-20.100,00	-16.785,90
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)				-22.600,00	-20.100,00	-16.785,90
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.600,00	-20.100,00	-17.630,30	-22.600,00	-20.100,00	-16.785,90
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.600,00	-20.100,00	-17.630,30			
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)				-22.600,00	-20.100,00	-16.785,90
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)				-22.600,00	-20.100,00	-16.785,90

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (Soweit Nicht Aufget Eilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Bedienstete GSZ	114.600,00	104.300,00	107.658,33	114.600,00	104.300,00	116.350,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.600,00	104.300,00	107.658,33	114.600,00	104.300,00	116.350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.600,00	104.300,00	107.658,33	114.600,00	104.300,00	116.350,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.600,00	104.300,00	107.658,33	114.600,00	104.300,00	116.350,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.600,00	-104.300,00	-107.658,33	-114.600,00	-104.300,00	-116.350,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.600,00	-104.300,00	-107.658,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.600,00	-104.300,00	-116.350,00
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)				-114.600,00	-104.300,00	-116.350,00

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)	-114.600,00	-104.300,00	-107.658,33	-114.600,00	-104.300,00	-116.350,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.600,00	-104.300,00	-107.658,33			
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)				-114.600,00	-104.300,00	-116.350,00
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)				-114.600,00	-104.300,00	-116.350,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.600,00	-104.300,00	-107.658,33	-114.600,00	-104.300,00	-116.350,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.600,00	-104.300,00	-107.658,33			
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)				-114.600,00	-104.300,00	-116.350,00
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)				-114.600,00	-104.300,00	-116.350,00

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, Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	1.500,00	2.022,20	2.500,00	1.500,00	2.022,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	1.500,00	2.022,20	2.500,00	1.500,00	2.022,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	1.500,00	2.022,20	2.500,00	1.500,00	2.022,20
091000	754200	Beitrag Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	2.800,00	3.362,24	3.800,00	2.800,00	3.362,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24	-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24	-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24			
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)				-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24
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)				-3.800,00	-2.800,00	-3.362,24

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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	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)				-3.000,00	-3.000,00	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)				-3.000,00	-3.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-5.800,00	-3.362,24	-6.800,00	-5.800,00	-3.362,24
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-5.800,00	-3.362,24			
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)				-6.800,00	-5.800,00	-3.362,24
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)				-6.800,00	-5.800,00	-3.362,24
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-722.700,00	-607.500,00	-568.068,77	-711.200,00	-618.200,00	-567.460,24
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722.700,00	-607.500,00	-568.068,77			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.800,00	-571,48
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-713.200,00	-620.000,00	-568.031,72
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	11.600,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-713.200,00	-608.400,00	-568.031,72

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
131000	868000	Transfers von priv. Haushalten	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	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)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				600,00	700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,00	700,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	700,00	0,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				600,00	700,00	0,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,00	700,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
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	1.000,00	1.300,00	667,26	1.000,00	1.300,00	795,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.300,00	667,26	1.000,00	1.300,00	795,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.300,00	667,26	1.000,00	1.300,00	795,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.300,00	667,26	1.000,00	1.300,00	795,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.300,00	-667,26	-1.000,00	-1.300,00	-795,30
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	-1.300,00	-667,26			
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)				-1.000,00	-1.300,00	-795,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.300,00	-795,30

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)	-1.000,00	-1.300,00	-667,26	-1.000,00	-1.300,00	-795,30
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.300,00	-667,26			
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)				-1.000,00	-1.300,00	-795,30
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)				-1.000,00	-1.300,00	-795,30

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	43,68	100,00	100,00	50,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	50,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	50,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	50,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	43,68	100,00	100,00	50,40
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	43,68			
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	100,00	50,40
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)				100,00	100,00	50,40

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	100,00	43,68	100,00	100,00	50,40
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	43,68			
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	100,00	50,40
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	100,00	50,40
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	-623,58	-300,00	-500,00	-744,90
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	-623,58			
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)				-300,00	-500,00	-744,90
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-500,00	-744,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pachterträge	2.400,00	2.400,00	2.182,68	2.400,00	2.400,00	2.182,68
163000	811100	Miete- und Pachtertrag BK	500,00	500,00	708,26	500,00	500,00	708,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.890,94	2.900,00	2.900,00	2.890,94
163000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	3.000,00	2.000,98	2.000,00	3.000,00	2.450,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	3.000,00	2.000,98	2.000,00	3.000,00	2.450,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.900,00	5.900,00	4.891,92	4.900,00	5.900,00	5.341,92
163000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.600,00	2.800,00	2.943,24	2.600,00	2.800,00	2.943,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.600,00	2.800,00	2.943,24	2.600,00	2.800,00	2.943,24
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.900,00	25.500,00	24.821,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.900,00	25.500,00	24.821,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.500,00	28.300,00	27.765,19	2.600,00	2.800,00	2.943,24
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.400,00	34.200,00	32.657,11	7.500,00	8.700,00	8.285,16
163000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	2.052,40	1.800,00	1.800,00	2.052,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	1.800,00	2.052,40	1.800,00	1.800,00	2.052,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.800,00	1.800,00	2.052,40	1.800,00	1.800,00	2.052,40
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	19.000,00	15.000,00	8.166,63	19.000,00	15.000,00	8.166,63
163000	452000	Treibstoffe	5.000,00	4.700,00	4.269,08	5.000,00	4.700,00	4.383,93
163000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	800,00	486,29	1.000,00	800,00	486,29
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	900,00	828,00	500,00	900,00	828,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	108,82	100,00	100,00	108,82
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	1.400,00	840,38	800,00	1.400,00	840,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.400,00	22.900,00	14.699,20	26.400,00	22.900,00	14.814,05
163000	600100	Energiebezüge	12.600,00	12.000,00	12.107,20	12.600,00	12.000,00	12.107,20
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.400,00	1.300,00	1.160,01	1.400,00	1.300,00	1.037,25
163000	670000	Versicherungen	3.300,00	3.300,00	2.273,70	3.300,00	3.300,00	2.273,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.400,00	16.700,00	15.540,91	17.400,00	16.700,00	15.418,15
163000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	4.000,00	4.420,34	4.000,00	4.000,00	3.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.420,34	4.000,00	4.000,00	3.600,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	59,14	3.000,00	3.000,00	59,14
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9.400,00	800,00	0,00	9.400,00	800,00	0,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	9.100,00	9.560,13	10.000,00	9.100,00	9.560,13
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.000,00	2.463,96	1.000,00	2.000,00	2.463,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.400,00	14.900,00	12.083,23	23.400,00	14.900,00	12.083,23
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	439,58	400,00	400,00	0,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
163000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.200,00	1.100,00	857,50	1.200,00	1.100,00	857,50
163000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	200,00	118,00	200,00	200,00	118,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.200,00	1.719,10	2.000,00	2.200,00	1.719,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	3.134,18	4.200,00	4.200,00	2.694,60
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	27.400,00	26.900,00	26.883,14	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.700,00	3.700,00	2.075,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.100,00	30.600,00	28.958,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.500,00	93.300,00	78.836,13	75.400,00	62.700,00	48.610,03
163000	752000	Transfers an Gemeinden	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
163000	752600	Lfd Transferz an Gemeinden-Landesfeuerwehrverband	600,00	600,00	594,65	600,00	600,00	594,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,00	1.200,00	594,65	900,00	1.200,00	594,65
163000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.300,00	594,65	1.000,00	1.300,00	594,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.300,00	96.400,00	81.483,18	78.200,00	65.800,00	51.257,08

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.900,00	-62.200,00	-48.826,07	-70.700,00	-57.100,00	-42.971,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.900,00	-62.200,00	-48.826,07			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	7.240,32
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.240,32
163000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				0,00	0,00	1.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	8.240,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.240,32
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				14.000,00	24.000,00	0,00
163000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				2.000,00	2.000,00	18.923,75
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.000,00	26.000,00	18.923,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.000,00	26.000,00	18.923,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.000,00	26.000,00	18.923,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-26.000,00	-10.683,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.700,00	-83.100,00	-53.655,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.700,00	-83.100,00	-53.655,35
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung								
163100	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	509,90	300,00	300,00	509,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	509,90	300,00	300,00	509,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	509,90	300,00	300,00	509,90
163100	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	225.400,00	0,00	0,00	225.400,00	0,00	0,00
163100	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.600,00	0,00	1.050,00	2.600,00	0,00	1.050,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	228.000,00	0,00	1.050,00	228.000,00	0,00	1.050,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	25.000,00	34.500,00	10.845,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.000,00	34.500,00	10.845,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	253.000,00	34.500,00	11.895,90	228.000,00	0,00	1.050,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	253.300,00	34.800,00	12.405,80	228.300,00	300,00	1.559,90
163100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.500,00	2.600,00	2.321,10	2.500,00	2.600,00	2.321,10
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	2.600,00	2.321,10	2.500,00	2.600,00	2.321,10
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	2.600,00	2.321,10	2.500,00	2.600,00	2.321,10
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	19.000,00	12.500,00	19.454,61	19.000,00	12.500,00	16.632,97
163100	452000	Treibstoffe	1.500,00	1.600,00	1.296,56	1.500,00	1.600,00	1.296,56
163100	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	52,38	300,00	300,00	52,38
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	900,00	180,56	800,00	900,00	180,56
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	218,80	300,00	300,00	218,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.900,00	15.600,00	21.202,91	21.900,00	15.600,00	18.381,27
163100	600100	Energiebezüge	6.300,00	6.000,00	5.727,77	6.300,00	6.000,00	5.727,77
163100	630000	Postdienste	100,00	100,00	35,20	100,00	100,00	35,20
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	900,00	837,54	1.200,00	900,00	786,84
163100	670000	Versicherungen	2.200,00	2.200,00	1.138,96	2.200,00	2.200,00	1.138,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.800,00	9.200,00	7.739,47	9.800,00	9.200,00	7.688,77
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	2.500,00	5.122,05	5.000,00	2.500,00	5.122,05
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	1.000,00	2.060,78	4.000,00	1.000,00	2.060,78
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	3.000,00	4.339,10	3.000,00	3.000,00	4.339,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.300,00	6.800,00	11.521,93	12.300,00	6.800,00	11.521,93
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	17,45	200,00	200,00	17,45
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	700,00	268,33	700,00	700,00	268,33
163100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	700,00	600,00	1.872,50	700,00	600,00	1.872,50
163100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	200,00	125,00	200,00	200,00	125,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.400,00	1.792,04	1.000,00	1.400,00	1.792,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	3.100,00	4.075,32	2.800,00	3.100,00	4.075,32
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.300,00	20.000,00	11.059,48	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.600,00	21.600,00	913,80	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.800,00	17.200,00	4.841,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.700,00	58.800,00	16.814,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.500,00	93.500,00	61.354,59	46.800,00	34.700,00	41.667,29
163100	752600	Lfd Transferz an Gemeinden-Landesfeuerwehrverband	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163100	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.100,00	96.400,00	63.675,69	50.400,00	37.600,00	43.988,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	148.200,00	-61.600,00	-51.269,89	177.900,00	-37.300,00	-42.428,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	148.200,00	-61.600,00	-51.269,89			
Investive Gebarung								
163100	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	213.800,00	124.334,56

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
163100	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	0,00	10.000,00
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				55.000,00	60.600,00	2.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				55.000,00	274.400,00	136.734,56
163100	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	0,00	150.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	0,00	150.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				55.000,00	274.400,00	286.734,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				55.000,00	274.400,00	286.734,56
163100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	3.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	0,00
163100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	6.000,00	0,00
163100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	89.200,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	6.000,00	89.200,88
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				14.000,00	23.000,00	0,00
163100	040000	Fahrzeuge				210.000,00	210.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				224.000,00	233.000,00	0,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	29.500,00	4.375,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	29.500,00	4.375,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				224.000,00	271.500,00	93.576,10
163100	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	6.446,40
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	6.446,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	6.446,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				224.000,00	271.500,00	100.022,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.000,00	2.900,00	186.712,06
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.900,00	-34.400,00	144.283,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				105.400,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				105.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				105.400,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				105.400,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.400,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.500,00	-34.400,00	144.283,57
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.300,00	-123.800,00	-100.095,96	107.200,00	-94.400,00	-85.400,41
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.300,00	-123.800,00	-100.095,96			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-23.100,00	176.028,63
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.800,00	-117.500,00	90.628,22
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.400,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183.200,00	-117.500,00	90.628,22

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 Brand						
Operative Gebarung								
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
164000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.500,00	1.500,00	249,19	1.500,00	1.500,00	249,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	249,19	1.500,00	1.500,00	249,19
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.900,00	7.900,00	4.483,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.900,00	7.900,00	4.483,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	9.400,00	4.733,18	1.500,00	1.500,00	249,19
164000	757000	Transfers an private Organisationen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.400,00	9.400,00	4.733,18	31.500,00	1.500,00	249,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.000,00	-7.000,00	-3.133,18	-31.500,00	-1.500,00	-249,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.000,00	-7.000,00	-3.133,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				7.000,00	38.000,00	5.461,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.000,00	38.000,00	5.461,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	38.000,00	5.461,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	38.000,00	5.461,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-38.000,00	-5.461,57

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.500,00	-39.500,00	-5.710,76
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)				-38.500,00	-39.500,00	-5.710,76
UA	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA	164	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.000,00	-7.000,00	-3.133,18	-31.500,00	-1.500,00	-249,19
UA	164	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.000,00	-7.000,00	-3.133,18			
UA	164	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-38.000,00	-5.461,57
UA	164	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.500,00	-39.500,00	-5.710,76
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)				-38.500,00	-39.500,00	-5.710,76
A	16	Feuerwehrwesen						
A	16	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.300,00	-130.800,00	-103.229,14	75.700,00	-95.900,00	-85.649,60
A	16	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.300,00	-130.800,00	-103.229,14			
A	16	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.000,00	-61.100,00	170.567,06
A	16	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.300,00	-157.000,00	84.917,46
A	16	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.400,00	0,00	0,00
A	16	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.700,00	-157.000,00	84.917,46

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	752000	Transfers 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	2.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-100,00	-50,00			
Investive Gebarung								
180000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	28.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	28.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	28.500,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	28.500,00	0,00
180000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	38.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	38.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	38.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	38.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-9.600,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-9.600,00	-50,00
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-100,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-9.600,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-9.600,00	-50,00
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-100,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.500,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-9.600,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-9.600,00	-50,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.400,00	-131.400,00	-103.902,72	75.300,00	-96.500,00	-86.444,50
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.400,00	-131.400,00	-103.902,72			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.000,00	-70.600,00	170.567,06
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.700,00	-167.100,00	84.122,56
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.400,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.100,00	-167.100,00	84.122,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschul En, Gemei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Lfd Transferz an Länder Beitrag Sonderpäd.Zentrum	200,00	300,00	288,84	200,00	300,00	288,84
210000	751600	Kopfquote	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
210000	752200	Schulgemeindeverbandsumlage	97.600,00	89.200,00	88.100,00	97.600,00	89.200,00	88.100,00
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	31.300,00	30.700,00	30.712,08	31.300,00	30.700,00	30.712,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	131.300,00	120.200,00	119.100,92	131.300,00	120.200,00	119.100,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	131.300,00	120.200,00	119.100,92	131.300,00	120.200,00	119.100,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.300,00	120.200,00	119.100,92	131.300,00	120.200,00	119.100,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92	-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92
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)				-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92	-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92			
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)				-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92
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)				-131.300,00	-120.200,00	-119.100,92

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	1.000,00	900,00	203,35	1.000,00	900,00	528,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	900,00	203,35	1.000,00	900,00	528,71
211000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	807000	Veräußerungen von aktiven FI	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	10.200,00	0,00	500,00	600,00	0,00
211000	817200	Erträge Aufl. UrlaubsRst	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
211000	817210	Erträge aus der Auflösung von RSt für ZA	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
211000	817400	Erträge aus Auflösung von s Rückstellungen Abferti	0,00	0,00	10.013,01	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	4.623,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.526,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	11.100,00	16.730,33	1.500,00	1.500,00	528,71
211000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	1.000,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	0,00
211000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	87.300,00	600,00	0,00	87.300,00	600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	88.300,00	2.300,00	0,00	88.300,00	2.300,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	62.100,00	62.100,00	21.054,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.100,00	62.100,00	21.054,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	150.400,00	64.400,00	21.054,74	88.300,00	2.300,00	0,00
211000	818000	Erträge Bewertung Beteiligungen und Finanzinstr.	0,00	0,00	457,47	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	457,47	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	457,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.900,00	75.500,00	38.242,54	89.800,00	3.800,00	528,71
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	33.600,00	30.500,00	39.316,12	33.600,00	30.500,00	39.316,12
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.400,00	2.100,00	1.806,00	2.400,00	2.100,00	1.806,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.600,00	1.400,00	248,38	1.600,00	1.400,00	248,38
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.600,00	35.000,00	41.370,50	38.600,00	35.000,00	41.370,50
211000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	2.027,65	0,00	0,00	2.027,65
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.600,00	1.400,00	1.216,08	1.600,00	1.400,00	1.216,08
211000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	2.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00	1.000,00	1.435,32
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.700,00	7.000,00	6.481,60	7.700,00	7.000,00	6.481,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.700,00	9.400,00	9.725,33	11.700,00	9.400,00	11.160,65
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	51.400,00	44.900,00	51.095,83	50.300,00	44.400,00	52.531,15
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.000,00	299,90	2.000,00	3.000,00	299,90
211000	454000	Reinigungsmittel	1.700,00	2.300,00	1.656,92	1.700,00	2.300,00	1.656,92
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	600,00	451,04	1.500,00	600,00	575,84
211000	457000	Druckwerke	800,00	1.700,00	161,90	800,00	1.700,00	161,90
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	900,00	898,37	2.000,00	900,00	898,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	8.500,00	3.468,13	8.000,00	8.500,00	3.592,93
211000	600100	Energiebezüge	2.100,00	2.000,00	1.497,38	2.100,00	2.000,00	1.497,38
211000	600300	Fernwärme	15.000,00	20.000,00	13.633,23	15.000,00	20.000,00	13.633,23
211000	631000	Telekommunikationsdienste	3.000,00	1.900,00	1.433,49	3.000,00	1.900,00	1.433,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.100,00	23.900,00	16.564,10	20.100,00	23.900,00	16.564,10
211000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.100,00	3.000,00	1.971,60	3.100,00	3.000,00	1.971,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	3.000,00	1.971,60	3.100,00	3.000,00	1.971,60
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.000,00	15.000,00	298,80	20.000,00	15.000,00	298,80
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	400,00	114,00	500,00	400,00	114,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	17.400,00	412,80	22.500,00	17.400,00	412,80
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	300,00	473,63	500,00	300,00	473,63
211000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	8.300,00	7.600,00	9.520,00	8.300,00	7.600,00	9.520,00
211000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	600,00	600,00	1.648,00	600,00	600,00	1.648,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	1.300,00	1.954,19	1.300,00	1.300,00	1.374,19
211000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.800,00	9.900,00	13.675,82	10.800,00	9.900,00	13.095,82
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	84.800,00	84.800,00	17.991,15	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.300,00	5.300,00	2.781,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.700,00	91.700,00	22.212,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.200,00	154.400,00	58.305,29	64.500,00	62.700,00	35.637,25
211000	751000	Transfers an Länder	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	751400	Lfd. Transferz. an Länder, Landesbildungsstelle	200,00	200,00	172,70	200,00	200,00	172,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	172,70	300,00	300,00	172,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	172,70	300,00	300,00	172,70
211000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
211000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	4.700,00	600,00	0,00	4.700,00	600,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.800,00	600,00	0,00	8.800,00	600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.800,00	600,00	0,00	8.800,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.700,00	200.200,00	109.573,82	123.900,00	108.000,00	88.341,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.800,00	-124.700,00	-71.331,28	-34.100,00	-104.200,00	-87.812,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.800,00	-124.700,00	-71.331,28			

Investive Gebarung

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	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	500,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	0,00
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	155.000,00	154.486,00
211000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	73.300,00	0,00
211000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	16.000,00	150.000,00
211000	301300	KTZ von Ländern - Schulbaufonds				325.000,00	500.000,00	1.000.000,00
211000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	34.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				325.000,00	778.800,00	1.304.486,00
211000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				0,00	0,00	15.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				325.000,00	778.800,00	1.319.486,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				325.000,00	779.300,00	1.319.486,00
211000	050000	Sonderanlagen				0,00	15.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	0,00
211000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	911.700,00	0,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	1.418.845,91
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	911.700,00	1.418.845,91
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	153.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	153.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	1.079.700,00	1.418.845,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	1.079.700,00	1.418.845,91
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				323.000,00	-300.400,00	-99.359,91
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				288.900,00	-404.600,00	-187.172,30
Finanzierungstätigkeit								
211000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	250.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	250.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	250.000,00
211000	807000	Veräußerungen von aktiven FI				0,00	9.100,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	9.100,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	9.100,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	9.100,00	250.000,00
211000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				56.300,00	0,00	0,00
211000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				31.000,00	31.200,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				87.300,00	31.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				87.300,00	31.200,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				87.300,00	31.200,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.300,00	-22.100,00	250.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				201.600,00	-426.700,00	62.827,70
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.800,00	-124.700,00	-71.331,28	-34.100,00	-104.200,00	-87.812,39
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.800,00	-124.700,00	-71.331,28			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				323.000,00	-300.400,00	-99.359,91
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				288.900,00	-404.600,00	-187.172,30
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.300,00	-22.100,00	250.000,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				201.600,00	-426.700,00	62.827,70

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)	-196.100,00	-244.900,00	-190.432,20	-165.400,00	-224.400,00	-206.913,31
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.100,00	-244.900,00	-190.432,20			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				323.000,00	-300.400,00	-99.359,91
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				157.600,00	-524.800,00	-306.273,22
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.300,00	-22.100,00	250.000,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				70.300,00	-546.900,00	-56.273,22

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 -Schulerhaltungsbeitrag	5.700,00	7.300,00	6.058,92	5.700,00	7.300,00	6.058,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.700,00	7.300,00	6.058,92	5.700,00	7.300,00	6.058,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.700,00	7.300,00	6.058,92	5.700,00	7.300,00	6.058,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	7.300,00	6.058,92	5.700,00	7.300,00	6.058,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92	-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92
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)				-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92

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)	-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92	-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92
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)				-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92
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)	-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92	-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92
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)				-5.700,00	-7.300,00	-6.058,92

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	Lfd. Transferzahlung von Bund	8.000,00	10.300,00	0,00	8.000,00	10.300,00	0,00
232000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.000,00	18.300,00	4.000,00	16.000,00	18.300,00	4.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.000,00	18.300,00	4.000,00	16.000,00	18.300,00	4.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	18.300,00	4.000,00	16.000,00	18.300,00	4.000,00
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	5.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00
232000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
232000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
232000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	88,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	5.700,00	88,92	1.000,00	5.700,00	88,92
232000	600100	Energiebezüge	500,00	500,00	95,83	500,00	500,00	95,83
232000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00	47,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	143,81	500,00	500,00	143,81
232000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	59,57	200,00	200,00	59,57
232000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.200,00	1.100,00	455,00	1.200,00	1.100,00	455,00
232000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	300,00	300,00	112,50	300,00	300,00	112,50
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	42.000,00	34.910,99	45.000,00	42.000,00	34.910,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.900,00	43.800,00	35.538,06	46.900,00	43.800,00	35.538,06
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.300,00	50.900,00	35.770,79	48.900,00	50.500,00	35.770,79

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
232000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	1.600,00	3.395,42	0,00	1.600,00	4.065,80
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.600,00	3.395,42	0,00	1.600,00	4.065,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.600,00	3.395,42	0,00	1.600,00	4.065,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.300,00	52.500,00	39.166,21	48.900,00	52.100,00	39.836,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.300,00	-34.200,00	-35.166,21	-32.900,00	-33.800,00	-35.836,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.300,00	-34.200,00	-35.166,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
232000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.900,00	-37.700,00	-35.836,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-37.700,00	-35.836,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.300,00	-34.200,00	-35.166,21	-32.900,00	-33.800,00	-35.836,59
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.300,00	-34.200,00	-35.166,21			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.900,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.900,00	-37.700,00	-35.836,59
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.900,00	-37.700,00	-35.836,59
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.300,00	-34.200,00	-35.166,21	-32.900,00	-33.800,00	-35.836,59
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.300,00	-34.200,00	-35.166,21			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.900,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.900,00	-37.700,00	-35.836,59
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.900,00	-37.700,00	-35.836,59

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	15.500,00	20.600,37	0,00	15.500,00	20.534,47
240000	810100	Leistungserlöse - Verpflegung	9.500,00	9.000,00	7.485,59	9.500,00	9.000,00	6.261,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	24.500,00	28.085,96	9.500,00	24.500,00	26.795,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.500,00	24.500,00	28.085,96	9.500,00	24.500,00	26.795,79
240000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
240000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	106.500,00	106.500,00	70.077,76	106.500,00	106.500,00	70.077,76
240000	861500	Lfd. Transferz. von Ländern	70.000,00	50.000,00	33.119,00	70.000,00	50.000,00	33.119,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	182.700,00	162.700,00	103.196,76	182.700,00	162.700,00	103.196,76
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.200,00	16.000,00	15.908,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.200,00	16.000,00	15.908,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	198.900,00	178.700,00	119.105,37	182.700,00	162.700,00	103.196,76
240000	818000	Erträge Bewertung Beteiligungen und Finanzinstr.	0,00	0,00	1.096,74	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	1.096,74	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1.096,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	208.400,00	203.200,00	148.288,07	192.200,00	187.200,00	129.992,55
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	209.000,00	190.000,00	175.507,84	209.000,00	190.000,00	175.507,84
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.100,00	5.500,00	12.655,10	6.100,00	5.500,00	12.655,10
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	900,00	596,79	1.000,00	900,00	596,79
240000	565100	Leistungsprämie gem.K-GMG	0,00	0,00	3.306,87	0,00	0,00	3.306,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	216.100,00	196.400,00	192.066,60	216.100,00	196.400,00	192.066,60
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.400,00	7.600,00	7.506,27	8.400,00	7.600,00	7.506,27
240000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	6.100,00	2.400,00	0,00	6.100,00	2.400,00	1.983,84
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	45.100,00	41.000,00	40.807,88	45.100,00	41.000,00	40.807,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.600,00	51.000,00	48.314,15	59.600,00	51.000,00	50.297,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	900,00	1.698,68	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	600,00	500,00	489,93	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	600,00	500,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	1.900,00	13.578,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	277.900,00	249.300,00	253.959,36	275.700,00	247.400,00	242.364,59
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	943,53	0,00	1.500,00	943,53
240000	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	1.325,71	1.100,00	1.100,00	1.325,71
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.700,00	1.700,00	1.686,29	1.700,00	1.700,00	1.686,29
240000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	197,67	200,00	200,00	197,67
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.800,00	1.800,00	1.601,72	1.800,00	1.800,00	1.601,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	6.300,00	5.754,92	4.800,00	6.300,00	5.754,92
240000	600100	Energiebezüge	2.100,00	2.000,00	1.401,92	2.100,00	2.000,00	1.401,92
240000	600300	Fernwärme	6.000,00	8.000,00	3.814,96	6.000,00	8.000,00	3.814,96
240000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	629,34	700,00	700,00	629,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	10.700,00	5.846,22	8.800,00	10.700,00	5.846,22
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	1.000,00	1.143,30	10.000,00	1.000,00	1.143,30
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	2.500,00	79,12	800,00	2.500,00	79,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	3.600,00	1.279,92	10.800,00	3.600,00	1.279,92
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.100,00	2.100,00	2.275,92	2.100,00	2.100,00	2.275,92
240000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	5.600,00	5.200,00	5.792,50	5.600,00	5.200,00	5.792,50
240000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	700,00	700,00	585,50	700,00	700,00	585,50
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.500,00	7.800,00	8.768,26	8.500,00	7.800,00	8.622,46
240000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	83,56	100,00	100,00	83,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	15.900,00	17.505,74	17.000,00	15.900,00	17.359,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.300,00	2.300,00	2.114,57	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.300,00	13.300,00	13.211,19	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.100,00	2.100,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	300,00	245,53	0,00	0,00	0,00
240000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.200,00	18.000,00	17.815,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.600,00	54.500,00	48.202,43	41.400,00	36.500,00	30.241,00
240000	755000	Transfers an Unternehmen	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
240000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	0,00	534,94	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	800,00	600,00	534,94	800,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	600,00	534,94	800,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	338.300,00	304.400,00	302.696,73	317.900,00	284.500,00	272.605,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.900,00	-101.200,00	-154.408,66	-125.700,00	-97.300,00	-142.613,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.900,00	-101.200,00	-154.408,66			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	3.893,00
240000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	36.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	39.893,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	39.893,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	39.893,00
240000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	16.331,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	16.331,15
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	2.500,00	708,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.500,00	708,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.500,00	17.039,48

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	0,00	534,94
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	534,94
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	534,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.500,00	17.574,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.500,00	22.318,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.700,00	-99.800,00	-120.294,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.700,00	-99.800,00	-120.294,46
Fonds 240100 Kindertagesstätte (Kleinkindbetreuung)								
Operative Gebarung								
240100	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	0,00	26.119,00	0,00	0,00	26.119,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	26.119,00	0,00	0,00	26.119,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	26.119,00	0,00	0,00	26.119,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	26.119,00	0,00	0,00	26.119,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	4.000,00	31,88	1.000,00	4.000,00	31,88
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	5.500,00	31,88	1.800,00	5.500,00	31,88
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	3.300,00	3.000,00	525,00	3.300,00	3.000,00	525,00
240100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	700,00	700,00	125,00	700,00	700,00	125,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	30.000,00	13.367,08	15.000,00	30.000,00	13.367,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.000,00	33.700,00	14.017,08	19.000,00	33.700,00	14.017,08
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.400,00	39.800,00	14.048,96	21.300,00	39.700,00	14.048,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.400,00	39.800,00	14.048,96	21.300,00	39.700,00	14.048,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.400,00	-39.800,00	12.070,04	-21.300,00	-39.700,00	12.070,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.400,00	-39.800,00	12.070,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	-40.700,00	12.070,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.300,00	-40.700,00	12.070,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.300,00	-141.000,00	-142.338,62	-147.000,00	-137.000,00	-130.543,00
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.300,00	-141.000,00	-142.338,62			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-3.500,00	22.318,58
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.000,00	-140.500,00	-108.224,42
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)				-149.000,00	-140.500,00	-108.224,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f Kindertagesstätten	75.500,00	54.100,00	45.436,73	75.500,00	54.100,00	45.436,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	75.500,00	54.100,00	45.436,73	75.500,00	54.100,00	45.436,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.500,00	54.100,00	45.436,73	75.500,00	54.100,00	45.436,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.500,00	54.100,00	45.436,73	75.500,00	54.100,00	45.436,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73	-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73			
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)				-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73

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)	-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73	-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73			
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)				-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73
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)				-75.500,00	-54.100,00	-45.436,73
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.800,00	-195.100,00	-187.775,35	-222.500,00	-191.100,00	-175.979,73
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.800,00	-195.100,00	-187.775,35			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-3.500,00	22.318,58
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.500,00	-194.600,00	-153.661,15
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)				-224.500,00	-194.600,00	-153.661,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	4.000,00	4.000,00	4.248,35	4.000,00	4.000,00	4.248,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.248,35	4.000,00	4.000,00	4.248,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.248,35	4.000,00	4.000,00	4.248,35
262000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.000,00	4.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	4.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	14.000,00	1.959,60	0,00	10.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	18.000,00	6.207,95	4.000,00	14.000,00	4.248,35
262000	600100	Energiebezüge	11.200,00	11.000,00	9.791,42	11.200,00	11.000,00	9.791,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.200,00	11.000,00	9.791,42	11.200,00	11.000,00	9.791,42
262000	700000	Miet- und Pacht aufwand	6.700,00	6.700,00	6.215,07	6.700,00	6.700,00	6.215,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.700,00	6.700,00	6.215,07	6.700,00	6.700,00	6.215,07
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.000,00	5.000,00	9.914,40	1.000,00	5.000,00	7.914,40
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	6.000,00	9.914,40	2.000,00	8.000,00	7.914,40
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.600,00	2.600,00	2.538,50	2.600,00	2.600,00	2.538,50
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
262000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	6.000,00	5.500,00	3.727,50	6.000,00	5.500,00	3.727,50
262000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	1.400,00	1.400,00	1.757,50	1.400,00	1.400,00	1.757,50
262000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	2.300,00	200,66	1.000,00	2.300,00	200,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.800,00	13.600,00	8.224,16	12.800,00	13.600,00	8.224,16
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.700,00	39.300,00	36.104,65	32.700,00	39.300,00	32.145,05
262000	757000	Transfers an private Organisationen	13.000,00	15.000,00	7.600,00	13.000,00	15.000,00	7.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	15.000,00	7.600,00	13.000,00	15.000,00	7.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	15.000,00	7.600,00	13.000,00	15.000,00	7.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.700,00	54.300,00	43.704,65	45.700,00	54.300,00	39.745,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.700,00	-36.300,00	-37.496,70	-41.700,00	-40.300,00	-35.496,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.700,00	-36.300,00	-37.496,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.700,00	-40.300,00	-35.496,70
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)				-41.700,00	-40.300,00	-35.496,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.700,00	-36.300,00	-37.496,70	-41.700,00	-40.300,00	-35.496,70
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.700,00	-36.300,00	-37.496,70			
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)				-41.700,00	-40.300,00	-35.496,70
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)				-41.700,00	-40.300,00	-35.496,70

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 Maß Nahmen						
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 / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.700,00	-36.300,00	-37.496,70	-41.700,00	-40.300,00	-35.496,70
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.700,00	-36.300,00	-37.496,70			
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)				-41.700,00	-40.300,00	-35.496,70
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)				-41.700,00	-40.300,00	-35.496,70
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-503.600,00	-517.800,00	-456.929,38	-468.200,00	-496.900,00	-460.285,25
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-503.600,00	-517.800,00	-456.929,38			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				321.000,00	-307.800,00	-77.041,33
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.200,00	-804.700,00	-537.326,58
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.300,00	-22.100,00	250.000,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.500,00	-826.800,00	-287.326,58

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Schulerhaltungsbeiträge	3.500,00	3.500,00	3.005,14	3.500,00	3.500,00	3.005,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	3.005,14	3.500,00	3.500,00	3.005,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	3.005,14	3.500,00	3.500,00	3.005,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.005,14	3.500,00	3.500,00	3.005,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-3.005,14	-3.500,00	-3.500,00	-3.005,14
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	-3.500,00	-3.005,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.500,00	-3.005,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	-3.005,14

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
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-3.005,14	-3.500,00	-3.500,00	-3.005,14
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	-3.005,14			
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)				-3.500,00	-3.500,00	-3.005,14
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)				-3.500,00	-3.500,00	-3.005,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen Zur Förderung der Mu Sikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	3.000,00	6.100,00	3.090,00	3.000,00	6.100,00	3.090,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	6.100,00	3.090,00	3.000,00	6.100,00	3.090,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	6.100,00	3.090,00	3.000,00	6.100,00	3.090,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	6.100,00	3.090,00	3.000,00	6.100,00	3.090,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.100,00	-3.090,00	-3.000,00	-6.100,00	-3.090,00
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	-6.100,00	-3.090,00			
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	-6.100,00	-3.090,00
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	-6.100,00	-3.090,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.100,00	-3.090,00	-3.000,00	-6.100,00	-3.090,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-6.100,00	-3.090,00			
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)				-3.000,00	-6.100,00	-3.090,00
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)				-3.000,00	-6.100,00	-3.090,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung der Da Rst. Kuns						
Operative Gebarung								
324000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	2.900,00	1.301,00	500,00	2.900,00	1.301,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	2.900,00	1.301,00	500,00	2.900,00	1.301,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	2.900,00	1.301,00	500,00	2.900,00	1.301,00
324000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
324000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	4.400,00	2.801,00	2.000,00	4.400,00	2.801,00
324000	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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
324000	757000	Transfers an private Organisationen	4.500,00	4.500,00	4.315,00	4.500,00	4.500,00	4.315,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	4.500,00	4.315,00	4.500,00	4.500,00	4.315,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.315,00	4.500,00	4.500,00	4.315,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	4.315,00	4.900,00	4.900,00	4.315,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-500,00	-1.514,00	-2.900,00	-500,00	-1.514,00
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	-500,00	-1.514,00			
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)				-2.900,00	-500,00	-1.514,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-500,00	-1.514,00
UA 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-500,00	-1.514,00	-2.900,00	-500,00	-1.514,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-500,00	-1.514,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-500,00	-1.514,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-500,00	-1.514,00
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-10.100,00	-7.609,14	-9.400,00	-10.100,00	-7.609,14
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-10.100,00	-7.609,14			
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)				-9.400,00	-10.100,00	-7.609,14
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)				-9.400,00	-10.100,00	-7.609,14

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 Ortsbild Pflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	770,27	500,00	1.000,00	770,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	1.300,00	770,27	800,00	1.300,00	770,27
363000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	21.700,00	20.000,00	17.307,50	21.700,00	20.000,00	17.307,50
363000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	3.300,00	3.300,00	896,00	3.300,00	3.300,00	896,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	76,00	100,00	100,00	76,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.100,00	23.400,00	18.279,50	25.100,00	23.400,00	18.279,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.900,00	24.700,00	19.049,77	25.900,00	24.700,00	19.049,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.900,00	24.700,00	19.049,77	25.900,00	24.700,00	19.049,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77	-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77			
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)				-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77
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)				-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77

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)	-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77	-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77			
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)				-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77
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)				-25.900,00	-24.700,00	-19.049,77

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
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
369000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	7.100,00	5.298,00	1.500,00	1.700,00	0,00
369000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	3.000,00	2.800,00	2.047,50	3.000,00	2.800,00	2.047,50
369000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	200,00	197,50	200,00	200,00	197,50
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.000,00	152,49	1.500,00	2.000,00	152,49
369000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.900,00	5.200,00	2.397,49	4.900,00	5.200,00	2.397,49
369000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	10.600,00	7.695,49	4.900,00	5.200,00	2.397,49
369000	757000	Transfers an private Organisationen	1.500,00	5.600,00	1.200,00	1.500,00	5.600,00	1.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	5.600,00	1.200,00	1.500,00	5.600,00	1.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	5.600,00	1.200,00	1.500,00	5.600,00	1.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.800,00	16.200,00	8.895,49	6.400,00	10.800,00	3.597,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-9.100,00	-3.597,49	-4.900,00	-9.100,00	-3.597,49
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	-9.100,00	-3.597,49			
Investive Gebarung								

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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	25.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	25.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	25.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-34.100,00	-3.597,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-34.100,00	-3.597,49
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-9.100,00	-3.597,49	-4.900,00	-9.100,00	-3.597,49
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-9.100,00	-3.597,49			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-34.100,00	-3.597,49
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)				-4.900,00	-34.100,00	-3.597,49

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
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.800,00	-33.800,00	-22.647,26	-30.800,00	-33.800,00	-22.647,26
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.800,00	-33.800,00	-22.647,26			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.800,00	-58.800,00	-22.647,26
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)				-30.800,00	-58.800,00	-22.647,26

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		Kultursaal						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	3.500,00	3.000,00	1.991,78	3.500,00	3.000,00	1.991,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.000,00	1.991,78	3.500,00	3.000,00	1.991,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.000,00	1.991,78	3.500,00	3.000,00	1.991,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.000,00	1.991,78	3.500,00	3.000,00	1.991,78
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
380000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	909,51	800,00	800,00	909,51
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	400,00	506,86	500,00	400,00	506,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,00	1.600,00	1.416,37	1.900,00	1.600,00	1.416,37
380000	600100	Energiebezüge	3.000,00	2.900,00	2.226,68	3.000,00	2.900,00	2.226,68
380000	600300	Fernwärme	0,00	0,00	2.138,05	0,00	0,00	2.138,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	2.900,00	4.364,73	3.000,00	2.900,00	4.364,73
380000	700000	Miet- und Pachtanwendung	18.400,00	13.800,00	8.891,18	18.400,00	13.800,00	8.891,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.400,00	13.800,00	8.891,18	18.400,00	13.800,00	8.891,18
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	400,00	22,40	0,00	400,00	22,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	22,40	0,00	400,00	22,40
380000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	308,60	500,00	500,00	308,60
380000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	4.100,00	3.800,00	1.067,50	4.100,00	3.800,00	1.067,50
380000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	600,00	600,00	112,50	600,00	600,00	112,50
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.041,67	1.000,00	2.000,00	1.041,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	6.900,00	2.585,26	6.200,00	6.900,00	2.530,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.500,00	25.600,00	17.279,94	29.500,00	25.600,00	17.224,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.500,00	25.600,00	17.279,94	29.500,00	25.600,00	17.224,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-22.600,00	-15.288,16	-26.000,00	-22.600,00	-15.233,17

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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.000,00	-22.600,00	-15.288,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-22.600,00	-15.233,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.000,00	-22.600,00	-15.233,17
Fonds 380100 Proberäume Og Wihof								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	183,34	0,00	100,00	183,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	183,34	0,00	100,00	183,34
380100	600100	Energiebezüge	500,00	500,00	387,60	500,00	500,00	387,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	387,60	500,00	500,00	387,60
380100	700000	Miet- und Pacht aufwand	3.300,00	3.500,00	1.591,68	3.300,00	3.500,00	1.440,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.300,00	3.500,00	1.591,68	3.300,00	3.500,00	1.440,00
380100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	171,03	400,00	400,00	0,00
380100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	500,00	500,00	350,00	500,00	500,00	350,00

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
380100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	571,03	1.100,00	1.100,00	400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.400,00	2.733,65	5.100,00	5.400,00	2.410,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.400,00	2.733,65	5.100,00	5.400,00	2.410,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.400,00	-2.733,65	-5.100,00	-5.400,00	-2.410,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.400,00	-2.733,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.400,00	-2.410,94
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)				-5.100,00	-5.400,00	-2.410,94
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-28.000,00	-18.021,81	-31.100,00	-28.000,00	-17.644,11
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.100,00	-28.000,00	-18.021,81			
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)				-31.100,00	-28.000,00	-17.644,11
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)				-31.100,00	-28.000,00	-17.644,11

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-28.000,00	-18.021,81	-31.100,00	-28.000,00	-17.644,11
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.100,00	-28.000,00	-18.021,81			
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)				-31.100,00	-28.000,00	-17.644,11
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)				-31.100,00	-28.000,00	-17.644,11
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.300,00	-71.900,00	-48.278,21	-71.300,00	-71.900,00	-47.900,51
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.300,00	-71.900,00	-48.278,21			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.300,00	-96.900,00	-47.900,51
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)				-71.300,00	-96.900,00	-47.900,51

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 Sozi Alhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	33.000,00	32.700,00	25.050,27	33.000,00	32.700,00	25.050,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.000,00	32.700,00	25.050,27	33.000,00	32.700,00	25.050,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.000,00	32.700,00	25.050,27	33.000,00	32.700,00	25.050,27
411000	861400	Lfd Transferz v Ländern BZ Gemeindefinanzausgleich	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	34.700,00	25.050,27	35.000,00	34.700,00	25.050,27
411000	751600	Kopfquote	707.400,00	589.300,00	548.376,17	707.400,00	589.300,00	548.376,17
411000	752300	Sozialhilfeverband	22.900,00	38.200,00	37.772,52	22.900,00	38.200,00	37.772,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	730.300,00	627.500,00	586.148,69	730.300,00	627.500,00	586.148,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	730.300,00	627.500,00	586.148,69	730.300,00	627.500,00	586.148,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	730.300,00	627.500,00	586.148,69	730.300,00	627.500,00	586.148,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42	-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42
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

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)				-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42	-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42			
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)				-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42
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)				-695.300,00	-592.800,00	-561.098,42

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Transfers an private Organisationen	1.000,00	1.300,00	840,00	1.000,00	1.300,00	840,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.300,00	840,00	1.000,00	1.300,00	840,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.300,00	840,00	1.000,00	1.300,00	840,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.300,00	840,00	1.000,00	1.300,00	840,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.300,00	-840,00	-1.000,00	-1.300,00	-840,00
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	-1.300,00	-840,00			
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	-1.300,00	-840,00
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	-1.300,00	-840,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.300,00	-840,00	-1.000,00	-1.300,00	-840,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.300,00	-840,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.300,00	-840,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.300,00	-840,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-696.300,00	-594.100,00	-561.938,42	-696.300,00	-594.100,00	-561.938,42
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-696.300,00	-594.100,00	-561.938,42			
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)				-696.300,00	-594.100,00	-561.938,42
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)				-696.300,00	-594.100,00	-561.938,42

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 Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
429000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
429000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	2.500,00	1.494,82	2.200,00	2.500,00	1.494,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.500,00	1.496,37	2.200,00	2.500,00	1.496,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	2.500,00	1.496,37	2.200,00	2.500,00	1.496,37
429000	757000	Transfers an private Organisationen	9.000,00	8.000,00	7.411,00	9.000,00	8.000,00	7.411,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	8.000,00	7.411,00	9.000,00	8.000,00	7.411,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	8.000,00	7.411,00	9.000,00	8.000,00	7.411,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.200,00	10.500,00	8.907,37	11.200,00	10.500,00	8.907,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18	-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18	-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18			
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)				-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18
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)				-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18	-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18			
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)				-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18
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)				-11.200,00	-10.500,00	-8.901,18

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	860001	Transfers von Bund	0,00	5.500,00	13.242,00	0,00	5.500,00	13.242,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.500,00	13.242,00	0,00	5.500,00	13.242,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.500,00	13.242,00	0,00	5.500,00	13.242,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.500,00	13.242,00	0,00	5.500,00	13.242,00
441900	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	319,54	0,00	200,00	319,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	319,54	0,00	200,00	319,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	319,54	0,00	200,00	319,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	319,54	0,00	200,00	319,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	5.300,00	12.922,46	0,00	5.300,00	12.922,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.300,00	12.922,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	5.300,00	12.922,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	5.300,00	12.922,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	5.300,00	12.922,46	0,00	5.300,00	12.922,46
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.300,00	12.922,46			
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	5.300,00	12.922,46
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	5.300,00	12.922,46
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	5.300,00	12.922,46	0,00	5.300,00	12.922,46
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.300,00	12.922,46			
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	5.300,00	12.922,46
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	5.300,00	12.922,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
469000	810000	Erträge aus Leistungen	1.000,00	800,00	597,00	1.000,00	800,00	597,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	800,00	597,00	1.000,00	800,00	597,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800,00	597,00	1.000,00	800,00	597,00
469000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	1.500,00	1.700,00	581,53	1.500,00	1.700,00	581,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.700,00	581,53	1.500,00	1.700,00	581,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.700,00	581,53	1.500,00	1.700,00	581,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	1.178,53	2.500,00	2.500,00	1.178,53
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	8.000,00	8.225,62	6.000,00	8.000,00	7.985,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	8.000,00	8.225,62	6.000,00	8.000,00	7.985,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	8.000,00	8.225,62	6.000,00	8.000,00	7.985,61
469000	757000	Transfers an private Organisationen	9.000,00	6.600,00	0,00	9.000,00	6.600,00	0,00
469000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	0,00	10.145,48	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	6.600,00	10.145,48	9.000,00	6.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	6.600,00	10.145,48	9.000,00	6.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	14.600,00	18.371,10	15.000,00	14.600,00	7.985,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.100,00	-17.192,57	-12.500,00	-12.100,00	-6.807,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-12.100,00	-17.192,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	0,00	8.790,48
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	8.790,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	8.790,48

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige 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	8.790,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.790,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.100,00	-15.597,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-12.100,00	-15.597,56
UA	469	Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.100,00	-17.192,57	-12.500,00	-12.100,00	-6.807,08
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-12.100,00	-17.192,57			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.790,48
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.100,00	-15.597,56
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-12.100,00	-15.597,56
A	46	Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.100,00	-17.192,57	-12.500,00	-12.100,00	-6.807,08
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-12.100,00	-17.192,57			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.790,48
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.100,00	-15.597,56
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-12.100,00	-15.597,56

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 469 Sonstige 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)	-720.000,00	-611.400,00	-575.109,71	-720.000,00	-611.400,00	-564.724,22
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-720.000,00	-611.400,00	-575.109,71			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.790,48
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-720.000,00	-611.400,00	-573.514,70
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)				-720.000,00	-611.400,00	-573.514,70

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 Bereichsversorgun G						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferzlg gem Sprengelärzteges.	6.500,00	6.500,00	4.521,41	6.500,00	6.500,00	2.256,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.500,00	6.500,00	4.521,41	6.500,00	6.500,00	2.256,84
510000	755000	Transfers an Unternehmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	4.521,41	7.000,00	7.000,00	2.256,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	4.521,41	7.000,00	7.000,00	2.256,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-4.521,41	-7.000,00	-7.000,00	-2.256,84
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	-7.000,00	-4.521,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-7.000,00	-2.256,84
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)				-7.000,00	-7.000,00	-2.256,84

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)	-7.000,00	-7.000,00	-4.521,41	-7.000,00	-7.000,00	-2.256,84
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-4.521,41			
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)				-7.000,00	-7.000,00	-2.256,84
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)				-7.000,00	-7.000,00	-2.256,84
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-4.521,41	-7.000,00	-7.000,00	-2.256,84
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-4.521,41			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-7.000,00	-2.256,84
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)				-7.000,00	-7.000,00	-2.256,84

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								
520000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
520000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.300,00	4.300,00	3.447,66	4.300,00	4.300,00	3.447,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	4.300,00	3.447,66	4.300,00	4.300,00	3.447,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	3.447,66	4.300,00	4.300,00	3.447,66
520000	754400	Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	4.500,00	3.497,66	4.500,00	4.500,00	3.497,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-2.200,00	-3.497,66	-4.500,00	-2.200,00	-3.497,66
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	-2.200,00	-3.497,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-2.200,00	-3.497,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-2.200,00	-3.497,66
UA	520	Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-2.200,00	-3.497,66	-4.500,00	-2.200,00	-3.497,66
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-2.200,00	-3.497,66			
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)				-4.500,00	-2.200,00	-3.497,66
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)				-4.500,00	-2.200,00	-3.497,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
522000	757000	Transfers an private Organisationen	14.000,00	18.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000,00	18.000,00	8.460,00	14.000,00	18.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	18.000,00	8.460,00	14.000,00	18.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000,00	18.000,00	8.460,00	14.000,00	18.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	12.000,00	-8.460,00	-14.000,00	12.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	12.000,00	-8.460,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	0,00	6.960,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	6.960,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.960,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.960,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.960,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	12.000,00	-6.960,00
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

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	12.000,00	-6.960,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	12.000,00	-8.460,00	-14.000,00	12.000,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	12.000,00	-8.460,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.960,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	12.000,00	-6.960,00
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)				-14.000,00	12.000,00	-6.960,00

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.000,00	2.300,00	2.087,84	2.000,00	2.300,00	2.354,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.000,00	2.300,00	2.087,84	2.000,00	2.300,00	2.354,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.300,00	2.087,84	2.000,00	2.300,00	2.354,33
528000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	200,00	300,00	234,06	200,00	300,00	190,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200,00	300,00	234,06	200,00	300,00	190,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	300,00	234,06	200,00	300,00	190,89
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.600,00	2.321,90	2.200,00	2.600,00	2.545,22
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	5.800,00	5.574,40	6.000,00	5.800,00	5.574,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	5.800,00	5.574,40	6.000,00	5.800,00	5.574,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	5.800,00	5.574,40	6.000,00	5.800,00	5.574,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	5.800,00	5.574,40	6.000,00	5.800,00	5.574,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.200,00	-3.252,50	-3.800,00	-3.200,00	-3.029,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.200,00	-3.252,50			
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)				-3.800,00	-3.200,00	-3.029,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.200,00	-3.029,18
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.200,00	-3.252,50	-3.800,00	-3.200,00	-3.029,18
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.200,00	-3.252,50			
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)				-3.800,00	-3.200,00	-3.029,18
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)				-3.800,00	-3.200,00	-3.029,18
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.300,00	6.600,00	-15.210,16	-22.300,00	6.600,00	-6.526,84
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.300,00	6.600,00	-15.210,16			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.960,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	6.600,00	-13.486,84
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)				-22.300,00	6.600,00	-13.486,84

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	200,00	200,00	153,36	200,00	200,00	153,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	153,36	200,00	200,00	153,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	153,36	200,00	200,00	153,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	153,36	200,00	200,00	153,36
530000	751140	Rettungsbeitrag	24.600,00	20.400,00	19.930,44	24.600,00	20.400,00	19.930,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.600,00	20.400,00	19.930,44	24.600,00	20.400,00	19.930,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.600,00	20.400,00	19.930,44	24.600,00	20.400,00	19.930,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.600,00	20.400,00	19.930,44	24.600,00	20.400,00	19.930,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08	-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08			
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)				-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08

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)	-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08	-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08			
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)				-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08
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)				-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08	-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08			
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)				-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08
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)				-24.400,00	-20.200,00	-19.777,08

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	349.500,00	315.200,00	272.545,10	349.500,00	315.200,00	272.545,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	349.500,00	315.200,00	272.545,10	349.500,00	315.200,00	272.545,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	349.500,00	315.200,00	272.545,10	349.500,00	315.200,00	272.545,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	349.500,00	315.200,00	272.545,10	349.500,00	315.200,00	272.545,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10	-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10			
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)				-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10
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)				-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10

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)	-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10	-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10			
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)				-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10
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)				-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10	-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10			
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)				-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10
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)				-349.500,00	-315.200,00	-272.545,10

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	300,00	257,00	200,00	300,00	257,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	300,00	257,00	200,00	300,00	257,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00	257,00	200,00	300,00	257,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	257,00	200,00	300,00	257,00
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	800,00	378,00	500,00	800,00	491,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	800,00	378,00	500,00	800,00	491,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	800,00	378,00	500,00	800,00	491,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	800,00	378,00	500,00	800,00	491,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	-121,00	-300,00	-500,00	-234,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	-121,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-500,00	-234,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-500,00	-234,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	-121,00	-300,00	-500,00	-234,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	-121,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-500,00	-234,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-500,00	-234,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	-121,00	-300,00	-500,00	-234,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	-121,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-500,00	-234,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-500,00	-234,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.500,00	-336.300,00	-312.174,75	-403.500,00	-336.300,00	-301.339,86
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.500,00	-336.300,00	-312.174,75			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.960,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403.500,00	-336.300,00	-308.299,86
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)				-403.500,00	-336.300,00	-308.299,86

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	24.000,00	24.000,00	24.360,00	24.000,00	24.000,00	24.270,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.000,00	24.000,00	24.360,00	24.000,00	24.000,00	24.270,00
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	11.393,16	0,00	11.400,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	18.000,00	28.875,00	0,00	18.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	85.000,00	40.268,16	0,00	29.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	109.000,00	64.628,16	24.000,00	53.400,00	24.270,00
612000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
612000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	15.000,00	64.200,00	0,00	15.000,00	64.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	84.200,00	0,00	15.000,00	84.200,00	0,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	4.500,00	4.500,00	3.450,00	4.500,00	4.500,00	3.450,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.500,00	4.500,00	3.450,00	4.500,00	4.500,00	3.450,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	334.600,00	313.300,00	337.817,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	334.600,00	313.300,00	337.817,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	354.100,00	402.000,00	341.267,41	19.500,00	88.700,00	3.450,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	22,07
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	22,07
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	22,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	378.100,00	511.000,00	405.917,64	43.500,00	142.100,00	27.742,07
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	50.000,00	100.000,00	34.106,48	50.000,00	100.000,00	34.106,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	100.000,00	34.106,48	50.000,00	100.000,00	34.106,48
612000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.300,00	174,68	1.500,00	1.300,00	174,51
612000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	5,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	43.400,00	40.000,00	44.730,00	43.400,00	40.000,00	44.730,00
612000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	8.200,00	8.200,00	13.151,00	8.200,00	8.200,00	13.151,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.300,00	53.700,00	58.091,20	57.300,00	53.700,00	58.061,03
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	336.800,00	315.300,00	339.840,55	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	651,09	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	337.700,00	330.200,00	340.491,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	445.000,00	483.900,00	432.689,32	107.300,00	153.700,00	92.167,51
612000	757000	Transfers an private Organisationen	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	455.000,00	488.900,00	432.689,32	117.300,00	158.700,00	92.167,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.900,00	22.100,00	-26.771,68	-73.800,00	-16.600,00	-64.425,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.900,00	22.100,00	-26.771,68			
Investive Gebarung								
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	67.000,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	67.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	67.000,00	0,00
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				55.000,00	55.000,00	0,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				78.000,00	50.000,00	0,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	0,00	30.300,00
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				10.000,00	10.000,00	12.000,00
612000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	14.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				143.000,00	115.000,00	56.800,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				143.000,00	115.000,00	56.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				143.000,00	182.000,00	56.800,00
612000	002000	Straßenbauten				170.000,00	170.000,00	0,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	14.000,00	25.161,66
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	1.000,00	56.336,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				170.000,00	185.000,00	81.497,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				170.000,00	185.000,00	81.497,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				170.000,00	185.000,00	81.497,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.000,00	-3.000,00	-24.697,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.800,00	-19.600,00	-89.123,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.800,00	-19.600,00	-89.123,14
UA	612	Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.900,00	22.100,00	-26.771,68	-73.800,00	-16.600,00	-64.425,44
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.900,00	22.100,00	-26.771,68			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.000,00	-3.000,00	-24.697,70
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.800,00	-19.600,00	-89.123,14
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)				-100.800,00	-19.600,00	-89.123,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-76.900,00	22.100,00	-26.771,68	-73.800,00	-16.600,00	-64.425,44
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.900,00	22.100,00	-26.771,68			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.000,00	-3.000,00	-24.697,70
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.800,00	-19.600,00	-89.123,14
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)				-100.800,00	-19.600,00	-89.123,14

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.500,00	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)	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.500,00	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)				-1.000,00	-1.500,00	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)				-1.000,00	-1.500,00	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	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	8.100,00	7.500,00	840,00	8.100,00	7.500,00	840,00
633000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	50,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.254,80	3.000,00	3.000,00	969,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	11.000,00	3.144,80	11.600,00	11.000,00	1.859,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	11.000,00	3.144,80	11.600,00	11.000,00	1.859,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.600,00	11.000,00	3.144,80	11.600,00	11.000,00	1.859,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.600,00	-11.000,00	-3.144,80	-11.600,00	-11.000,00	-1.859,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.600,00	-11.000,00	-3.144,80			
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)				-11.600,00	-11.000,00	-1.859,60
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)				-11.600,00	-11.000,00	-1.859,60

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)	-11.600,00	-11.000,00	-3.144,80	-11.600,00	-11.000,00	-1.859,60
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.600,00	-11.000,00	-3.144,80			
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)				-11.600,00	-11.000,00	-1.859,60
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)				-11.600,00	-11.000,00	-1.859,60
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-12.500,00	-3.144,80	-12.600,00	-12.500,00	-1.859,60
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-12.500,00	-3.144,80			
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)				-12.600,00	-12.500,00	-1.859,60
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)				-12.600,00	-12.500,00	-1.859,60

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen N. der Stvo						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	3.300,00	0,00	2.300,00	3.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	3.300,00	0,00	2.300,00	3.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-3.300,00	0,00	-2.300,00	-3.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-3.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-3.300,00	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)				-2.300,00	-3.300,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-3.300,00	0,00	-2.300,00	-3.300,00	0,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-3.300,00	0,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-3.300,00	0,00
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-3.300,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-3.300,00	0,00	-2.300,00	-3.300,00	0,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-3.300,00	0,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-3.300,00	0,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-3.300,00	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
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdi Enste						
Operative Gebarung								
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	3.309,45	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.400,00	3.309,45	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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	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)				0,00	0,00	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)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	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)				0,00	0,00	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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	30.000,00	26.600,00	27.264,00	30.000,00	26.600,00	27.264,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.000,00	26.600,00	27.264,00	30.000,00	26.600,00	27.264,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	26.600,00	27.264,00	30.000,00	26.600,00	27.264,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	26.600,00	27.264,00	30.000,00	26.600,00	27.264,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00	-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00			
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)				-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00
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)				-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00

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)	-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00	-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00			
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)				-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00
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)				-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00	-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00			
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)				-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00
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)				-30.000,00	-26.600,00	-27.264,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.800,00	-20.300,00	-57.180,48	-118.700,00	-59.000,00	-93.549,04
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.800,00	-20.300,00	-57.180,48			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.000,00	-3.000,00	-24.697,70
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.700,00	-62.000,00	-118.246,74
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)				-145.700,00	-62.000,00	-118.246,74

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								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	500,00	400,00	484,50	400,00	400,00	484,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	500,00	400,00	484,50	400,00	400,00	484,50
742000	810000	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	298,00	400,00	500,00	298,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	298,00	400,00	500,00	298,00
742000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.600,00	782,50	800,00	900,00	782,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	2.600,00	782,50	800,00	900,00	782,50
742000	700000	Miet- und Pachtanwendung	500,00	500,00	452,00	500,00	500,00	452,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	452,00	500,00	500,00	452,00
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	2.073,81	400,00	1.000,00	2.073,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.073,81	400,00	1.000,00	2.073,81
742000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50
742000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	147,50	1.000,00	1.000,00	147,50
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.500,00	2.673,31	1.900,00	2.500,00	2.673,31
742000	754600	Gemeindeanteil künstl. Besamung	10.300,00	10.000,00	9.820,50	8.000,00	10.000,00	9.820,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.300,00	10.000,00	9.820,50	8.000,00	10.000,00	9.820,50
742000	755000	Transfers an Unternehmen	1.000,00	1.000,00	912,50	1.000,00	1.000,00	912,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	1.000,00	912,50	1.000,00	1.000,00	912,50
742000	757000	Transfers an private Organisationen	1.000,00	2.700,00	1.099,34	1.000,00	2.700,00	1.099,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	2.700,00	1.099,34	1.000,00	2.700,00	1.099,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.300,00	13.700,00	11.832,34	10.000,00	13.700,00	11.832,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.100,00	17.200,00	14.505,65	11.900,00	16.200,00	14.505,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-14.600,00	-13.723,15	-11.100,00	-15.300,00	-13.723,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-14.600,00	-13.723,15			
Investive Gebarung								
742000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	1.700,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.700,00	0,00
742000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	9.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	9.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	9.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.100,00	-23.500,00	-13.723,15
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)				-11.100,00	-23.500,00	-13.723,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-14.600,00	-13.723,15	-11.100,00	-15.300,00	-13.723,15
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-14.600,00	-13.723,15			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.200,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.100,00	-23.500,00	-13.723,15
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)				-11.100,00	-23.500,00	-13.723,15
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-14.600,00	-13.723,15	-11.100,00	-15.300,00	-13.723,15
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-14.600,00	-13.723,15			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.200,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.100,00	-23.500,00	-13.723,15
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)				-11.100,00	-23.500,00	-13.723,15

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	806000	Veräußerungen von Beteiligungen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
771000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	190,00	200,00	200,00	190,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	81,70	100,00	100,00	81,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	1.171,70	300,00	300,00	271,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	1.171,70	300,00	300,00	271,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	1.171,70	300,00	300,00	271,70
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	800,00	0,00	300,00	800,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	6,58	100,00	100,00	6,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	900,00	6,58	400,00	900,00	6,58
771000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	15.700,00	14.500,00	1.452,50	15.700,00	14.500,00	1.452,50
771000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	3.000,00	3.000,00	722,50	3.000,00	3.000,00	722,50
771000	720309	Personalkosten ZA	7.200,00	7.200,00	7.228,14	7.200,00	7.200,00	7.228,14
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.900,00	6.000,00	1.310,64	4.000,00	6.000,00	1.746,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.800,00	30.700,00	10.713,78	29.900,00	30.700,00	11.149,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.700,00	31.600,00	10.720,36	30.300,00	31.600,00	11.156,36
771000	755000	Transfers an Unternehmen	17.100,00	16.600,00	8.482,05	17.000,00	16.600,00	14.074,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.100,00	16.600,00	8.482,05	17.000,00	16.600,00	14.074,30
771000	757000	Transfers an private Organisationen	6.400,00	0,00	5.364,81	6.400,00	0,00	7.591,81
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.400,00	0,00	5.364,81	6.400,00	0,00	7.591,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.500,00	16.600,00	13.846,86	23.400,00	16.600,00	21.666,11
771000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	0,00	0,00	13.626,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	13.626,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	13.626,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.200,00	48.200,00	38.193,22	53.700,00	48.200,00	32.822,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.900,00	-47.900,00	-37.021,52	-53.400,00	-47.900,00	-32.550,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.900,00	-47.900,00	-37.021,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.400,00	-47.900,00	-32.550,77
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)				-53.400,00	-47.900,00	-32.550,77
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.900,00	-47.900,00	-37.021,52	-53.400,00	-47.900,00	-32.550,77
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.900,00	-47.900,00	-37.021,52			
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)				-53.400,00	-47.900,00	-32.550,77
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)				-53.400,00	-47.900,00	-32.550,77

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.900,00	-47.900,00	-37.021,52	-53.400,00	-47.900,00	-32.550,77
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.900,00	-47.900,00	-37.021,52			
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)				-53.400,00	-47.900,00	-32.550,77
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.400,00	-47.900,00	-32.550,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahme N						
Operative Gebarung								
782000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
782000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
782000	755000	Transfers an Unternehmen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	1.000,00	1.656,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	46.000,00	1.656,00	1.000,00	46.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	46.000,00	1.656,00	1.000,00	46.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-6.000,00	-1.656,00	-1.000,00	-6.000,00	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	-6.000,00	-1.656,00			
Investive Gebarung								
782000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				4.000,00	4.000,00	16.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				4.000,00	4.000,00	16.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				4.000,00	4.000,00	16.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.000,00	16.000,00
782000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	0,00	1.656,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.656,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.656,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.656,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	4.000,00	14.344,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	-2.000,00	14.344,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
782000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				4.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-2.000,00	14.344,00
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-6.000,00	-1.656,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-6.000,00	-1.656,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	4.000,00	14.344,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	-2.000,00	14.344,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.000,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-2.000,00	14.344,00

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
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-6.000,00	-1.656,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-6.000,00	-1.656,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	4.000,00	14.344,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	-2.000,00	14.344,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.000,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-2.000,00	14.344,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.000,00	-68.500,00	-52.400,67	-65.500,00	-69.200,00	-46.273,92
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.000,00	-68.500,00	-52.400,67			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	-4.200,00	14.344,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.500,00	-73.400,00	-31.929,92
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.000,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.500,00	-73.400,00	-31.929,92

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		Schneeräumung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	800,00	1.056,00	1.000,00	800,00	1.056,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.300,00	1.056,00	1.500,00	1.300,00	1.056,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
814000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	15.700,00	14.500,00	14.892,50	15.700,00	14.500,00	14.892,50
814000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	7.500,00	7.500,00	11.169,00	7.500,00	7.500,00	11.169,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	38.000,00	33.137,21	40.000,00	38.000,00	37.025,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.200,00	60.000,00	59.198,71	63.200,00	60.000,00	63.087,17
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	147,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	500,00	447,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.000,00	63.800,00	60.702,67	66.700,00	63.300,00	64.143,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.000,00	63.800,00	60.702,67	66.700,00	63.300,00	64.143,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.000,00	-63.800,00	-60.702,67	-66.700,00	-63.300,00	-64.143,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.000,00	-63.800,00	-60.702,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	12.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	12.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	12.000,00	1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	12.000,00	1.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	-1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.700,00	-75.300,00	-65.143,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.700,00	-75.300,00	-65.143,17
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.000,00	-63.800,00	-60.702,67	-66.700,00	-63.300,00	-64.143,17
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.000,00	-63.800,00	-60.702,67			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	-1.000,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.700,00	-75.300,00	-65.143,17
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)				-66.700,00	-75.300,00	-65.143,17

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	8.437,86	0,00	500,00	8.437,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	8.437,86	0,00	500,00	8.437,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	8.437,86	0,00	500,00	8.437,86
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.600,00	16.600,00	15.742,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.600,00	16.600,00	15.742,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.600,00	16.600,00	15.742,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.600,00	17.100,00	24.180,70	0,00	500,00	8.437,86
816000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
816000	600100	Energiebezüge	5.700,00	5.400,00	3.477,87	5.700,00	5.400,00	3.477,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.700,00	5.400,00	3.967,87	5.700,00	5.400,00	3.967,87
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	5.000,00	10.584,60	5.000,00	5.000,00	10.584,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	10.584,60	5.000,00	5.000,00	10.584,60
816000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	500,00	500,00	840,00	500,00	500,00	840,00
816000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	1.040,00	700,00	700,00	1.040,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	18.900,00	18.600,00	17.268,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.900,00	18.600,00	17.268,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.300,00	29.700,00	32.861,41	11.400,00	11.100,00	15.592,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.300,00	29.700,00	32.861,41	11.400,00	11.100,00	15.592,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.700,00	-12.600,00	-8.680,71	-11.400,00	-10.600,00	-7.154,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.700,00	-12.600,00	-8.680,71			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.500,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
816000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	3.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	15.000,00	1.705,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	1.705,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.000,00	1.705,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	1.705,20
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-1.705,20
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.400,00	-15.600,00	-8.859,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.400,00	-15.600,00	-8.859,81
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.700,00	-12.600,00	-8.680,71	-11.400,00	-10.600,00	-7.154,61
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.700,00	-12.600,00	-8.680,71			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-1.705,20
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.400,00	-15.600,00	-8.859,81
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)				-11.400,00	-15.600,00	-8.859,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		Friedhöfe und Aufbarungshalle						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.500,00	2.500,00	660,54	2.500,00	2.500,00	3.160,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.500,00	2.500,00	660,54	2.500,00	2.500,00	3.160,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	660,54	2.500,00	2.500,00	3.160,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.400,00	2.700,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	2.700,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.400,00	2.700,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	5.200,00	4.220,54	2.500,00	2.500,00	3.160,00
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	500,00	400,00	280,00	500,00	400,00	280,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500,00	400,00	280,00	500,00	400,00	280,00
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	200,00	100,00	5,40	200,00	100,00	5,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	5,40	200,00	100,00	5,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	700,00	500,00	285,40	700,00	500,00	285,40
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	27,16	100,00	100,00	27,16
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	200,00	27,16	100,00	200,00	27,16
817000	600100	Energiebezüge	1.400,00	1.300,00	1.063,16	1.400,00	1.300,00	1.063,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.300,00	1.063,16	1.400,00	1.300,00	1.063,16
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	1.500,00	87,00	500,00	1.500,00	87,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	429,88	500,00	500,00	429,88
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	1.195,11	500,00	500,00	1.195,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.500,00	1.711,99	1.500,00	2.500,00	1.711,99
817000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	5.400,00	5.000,00	9.275,00	5.400,00	5.000,00	9.275,00
817000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	600,00	600,00	465,00	600,00	600,00	465,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	5.700,00	9.740,00	6.100,00	5.700,00	9.740,00
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.300,00	2.300,00	2.230,55	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	600,00	571,88	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.700,00	4.462,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	13.400,00	17.004,74	9.100,00	9.700,00	12.542,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.900,00	13.900,00	17.290,14	9.800,00	10.200,00	12.827,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.700,00	-13.069,60	-7.300,00	-7.700,00	-9.667,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-8.700,00	-13.069,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-7.700,00	-9.667,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.700,00	-9.667,71

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)	-8.000,00	-8.700,00	-13.069,60	-7.300,00	-7.700,00	-9.667,71
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-8.700,00	-13.069,60			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-7.700,00	-9.667,71
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)				-7.300,00	-7.700,00	-9.667,71
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)	-90.700,00	-85.100,00	-82.452,98	-85.400,00	-81.600,00	-80.965,49
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.700,00	-85.100,00	-82.452,98			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.000,00	-2.705,20
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.400,00	-98.600,00	-83.670,69
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)				-85.400,00	-98.600,00	-83.670,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Erträge aus Leistungen	1.000,00	5.500,00	1.915,20	1.000,00	5.500,00	41,33
820000	810109	Leistungserlöse WiHof - Arbeiter	158.000,00	145.800,00	129.815,00	158.000,00	145.800,00	129.815,00
820000	810209	Leistungserlöse WiHof Maschinen	30.300,00	30.300,00	35.369,50	30.300,00	30.300,00	35.369,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	189.300,00	181.600,00	167.099,70	189.300,00	181.600,00	165.225,83
820000	817200	Erträge Aufl. UrlaubsRst	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Auflösung von RSt für ZA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	189.300,00	181.600,00	169.449,70	189.300,00	181.600,00	165.225,83
820000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	1.500,00	1.500,00	11.070,59	1.500,00	1.500,00	11.070,59
820000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	0,00	3.774,44	0,00	0,00	3.774,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	14.845,03	1.500,00	1.500,00	14.845,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	14.845,03	1.500,00	1.500,00	14.845,03
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.800,00	183.100,00	184.301,23	190.800,00	183.100,00	180.077,36
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	65.800,00	59.800,00	56.225,48	65.800,00	59.800,00	56.225,48
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	27.000,00	20.000,00	41.861,35	27.000,00	20.000,00	41.861,35
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.800,00	9.800,00	8.867,30	10.800,00	9.800,00	8.867,30
820000	565100	Leistungsprämie gem.K-GMG	0,00	0,00	2.532,31	0,00	0,00	2.532,31
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	900,00	800,00	693,48	900,00	800,00	693,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	104.500,00	90.400,00	110.179,92	104.500,00	90.400,00	110.179,92
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.900,00	3.500,00	4.297,05	3.900,00	3.500,00	4.297,05
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.600,00	20.500,00	23.479,26	22.600,00	20.500,00	23.479,26

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.500,00	24.000,00	27.776,31	26.500,00	24.000,00	27.776,31
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	600,00	500,00	99,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	500,00	99,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	131.600,00	114.900,00	138.055,28	131.000,00	114.400,00	137.956,23
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	530,45	2.000,00	2.000,00	398,49
820000	452000	Treibstoffe	7.000,00	7.000,00	6.216,16	7.000,00	7.000,00	6.216,16
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	700,00	470,51	500,00	700,00	470,51
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.800,00	3.500,00	2.715,79	3.800,00	3.500,00	2.644,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.300,00	13.200,00	9.932,91	13.300,00	13.200,00	9.729,19
820000	600100	Energiebezüge	1.800,00	1.700,00	3.494,43	1.800,00	1.700,00	3.494,43
820000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.241,88	1.700,00	1.700,00	1.241,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.400,00	4.736,31	3.500,00	3.400,00	4.736,31
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.700,00	3.200,00	1.811,75	3.700,00	3.200,00	1.440,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.700,00	3.200,00	1.811,75	3.700,00	3.200,00	1.440,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	398,81	1.000,00	1.000,00	398,81
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	8.500,00	7.248,19	5.000,00	8.500,00	7.658,28
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	10.500,00	7.647,00	7.000,00	10.500,00	8.057,09
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	451,79	400,00	400,00	425,10
820000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	200,00	1,64	100,00	200,00	1,64
820000	724000	Reisegebühren	700,00	600,00	697,62	700,00	600,00	697,62
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.800,00	18.000,00	32,20	19.800,00	18.000,00	32,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.000,00	19.200,00	1.183,25	21.000,00	19.200,00	1.156,56
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.400,00	10.800,00	10.324,53	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	300,00	2.206,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.400,00	11.100,00	12.530,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.900,00	60.600,00	37.842,01	48.500,00	49.500,00	25.119,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.500,00	175.500,00	175.897,29	179.500,00	163.900,00	163.075,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	7.600,00	8.403,94	11.300,00	19.200,00	17.001,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	7.600,00	8.403,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				35.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.000,00	0,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	6.500,00	6.399,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	6.500,00	6.399,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.000,00	6.500,00	6.399,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.000,00	6.500,00	6.399,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-6.500,00	-6.399,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	12.700,00	10.601,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.700,00	12.700,00	10.601,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	7.600,00	8.403,94	11.300,00	19.200,00	17.001,98
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	7.600,00	8.403,94			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-6.500,00	-6.399,99
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	12.700,00	10.601,99
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)				-24.700,00	12.700,00	10.601,99
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	7.600,00	8.403,94	11.300,00	19.200,00	17.001,98
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	7.600,00	8.403,94			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-6.500,00	-6.399,99
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	12.700,00	10.601,99
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)				-24.700,00	12.700,00	10.601,99

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 849200		Renner - Areal						
Operative Gebarung								
849200	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	900,00	1.700,00	0,00	900,00	1.700,00
849200	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	0,00	900,00	1.725,29	0,00	900,00	1.725,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	900,00	1.725,29	0,00	900,00	1.725,29
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	900,00	1.725,29	0,00	900,00	1.725,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	900,00	1.725,29	0,00	900,00	1.725,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-25,29	0,00	0,00	-25,29
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	-25,29			
Investive Gebarung								
849200	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	57.900,00	57.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	57.900,00	57.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	57.900,00	57.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	57.900,00	57.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	57.900,00	57.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	57.900,00	57.074,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
849200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	57.077,55
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	57.077,55

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
849200	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	58.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	58.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	58.000,00	57.077,55
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	58.000,00	57.077,55
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-58.000,00	-57.077,55
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	-2,84
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-25,29	0,00	0,00	-25,29
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-25,29			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	57.900,00	57.100,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	57.900,00	57.074,71
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-58.000,00	-57.077,55
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	-2,84
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-25,29	0,00	0,00	-25,29
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-25,29			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	57.900,00	57.100,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	57.900,00	57.074,71
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-58.000,00	-57.077,55
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	-2,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	180.000,00	180.000,00	179.150,80	180.000,00	180.000,00	176.257,66
851000	852200	Bereitstellungsgebühren	96.000,00	96.000,00	95.885,64	96.000,00	96.000,00	94.874,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	276.000,00	276.000,00	275.036,44	276.000,00	276.000,00	271.132,06
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	276.000,00	276.000,00	275.112,44	276.000,00	276.000,00	271.208,06
851000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	82.000,00	81.900,00	80.194,78	82.000,00	81.900,00	80.194,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.000,00	81.900,00	80.194,78	82.000,00	81.900,00	80.194,78
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	91.200,00	90.400,00	90.074,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.200,00	90.400,00	90.074,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	173.200,00	172.300,00	170.269,45	82.000,00	81.900,00	80.194,78
851000	823000	Sonstige Zinserträge	4.900,00	500,00	828,04	4.900,00	500,00	828,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.900,00	500,00	828,04	4.900,00	500,00	828,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.900,00	500,00	828,04	4.900,00	500,00	828,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	454.100,00	448.800,00	446.209,93	362.900,00	358.400,00	352.230,88
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	15.000,00	10.681,36	0,00	15.000,00	10.681,36
851000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	5.600,00	5.200,00	8.995,00	5.600,00	5.200,00	8.995,00
851000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	500,00	500,00	2.931,00	500,00	500,00	2.931,00
851000	720309	Personalkosten ZA	16.000,00	16.000,00	16.502,19	16.000,00	16.000,00	16.502,19
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.700,00	5.700,00	2.488,77	9.700,00	5.700,00	2.488,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.800,00	42.400,00	41.602,66	31.800,00	42.400,00	41.598,32

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	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	112.800,00	109.100,00	112.175,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	112.800,00	109.100,00	112.175,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	148.600,00	155.500,00	153.778,43	35.800,00	46.400,00	41.598,32
851000	752000	Transfers an Gemeinden	12.000,00	11.700,00	0,00	12.000,00	11.700,00	10.386,22
851000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	200.000,00	180.000,00	192.445,56	200.000,00	180.000,00	203.704,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	212.000,00	191.700,00	192.445,56	212.000,00	191.700,00	214.090,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	212.000,00	191.700,00	192.445,56	212.000,00	191.700,00	214.090,53
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	7.500,00	7.300,00	7.203,95	7.500,00	7.300,00	7.203,95
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	32.600,00	36.000,00	6.449,25	32.600,00	36.000,00	2.328,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	40.100,00	43.300,00	13.653,20	40.100,00	43.300,00	9.532,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.100,00	43.300,00	13.653,20	40.100,00	43.300,00	9.532,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400.700,00	390.500,00	359.877,19	287.900,00	281.400,00	265.221,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.400,00	58.300,00	86.332,74	75.000,00	77.000,00	87.009,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.400,00	58.300,00	86.332,74			
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen				165.700,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				165.700,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				165.700,00	0,00	0,00
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				51.200,00	54.200,00	57.277,29
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				51.200,00	54.200,00	57.277,29
851000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				25.000,00	10.200,00	8.953,32
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.000,00	10.200,00	8.953,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				76.200,00	64.400,00	66.230,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				241.900,00	64.400,00	66.230,61
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				100.000,00	180.000,00	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
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	400,00	41.412,14
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	180.400,00	41.412,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	180.400,00	41.412,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	180.400,00	41.412,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				141.900,00	-116.000,00	24.818,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				216.900,00	-39.000,00	111.828,32
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.500,00	7.300,00	7.203,95
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.500,00	7.300,00	7.203,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.500,00	7.300,00	7.203,95
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.500,00	7.300,00	7.203,95
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunt. BA01				102.900,00	155.600,00	55.737,06
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				102.900,00	155.600,00	55.737,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				102.900,00	155.600,00	55.737,06
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				102.900,00	155.600,00	55.737,06
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-95.400,00	-148.300,00	-48.533,11
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				121.500,00	-187.300,00	63.295,21
Fonds 851100 Kanalisation Rojach								
Operative Gebarung								
851100	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	8.800,00	8.800,00	12.130,19	8.800,00	8.800,00	12.172,79
851100	852200	Bereitstellungsgebühren	4.000,00	4.000,00	5.337,83	4.000,00	4.000,00	5.337,83
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	12.800,00	12.800,00	17.468,02	12.800,00	12.800,00	17.510,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.800,00	12.800,00	17.468,02	12.800,00	12.800,00	17.510,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.800,00	12.800,00	17.468,02	12.800,00	12.800,00	17.510,62
851100	720309	Personalkosten ZA	600,00	600,00	873,40	600,00	600,00	873,40

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	873,40	600,00	600,00	873,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	873,40	600,00	600,00	873,40
851100	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	12.200,00	12.200,00	16.594,62	12.200,00	12.200,00	16.594,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.200,00	12.200,00	16.594,62	12.200,00	12.200,00	16.594,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.200,00	12.200,00	16.594,62	12.200,00	12.200,00	16.594,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.800,00	12.800,00	17.468,02	12.800,00	12.800,00	17.468,02
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	42,60
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	42,60
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)				0,00	0,00	42,60

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)	53.400,00	58.300,00	86.332,74	75.000,00	77.000,00	87.052,45
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.400,00	58.300,00	86.332,74			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				141.900,00	-116.000,00	24.818,47
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				216.900,00	-39.000,00	111.870,92
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-95.400,00	-148.300,00	-48.533,11
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				121.500,00	-187.300,00	63.337,81

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		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	3.944,46	0,00	0,00	3.944,46
852000	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	61.500,00	60.500,00	60.540,41	61.500,00	60.500,00	59.591,43
852000	852200	Bereitstellungsgebühren	45.000,00	44.000,00	43.740,24	45.000,00	44.000,00	43.329,68
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	106.500,00	104.500,00	108.225,11	106.500,00	104.500,00	106.865,57
852000	810000	Erträge aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	22.407,26	10.000,00	10.000,00	29.985,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	22.407,26	10.000,00	10.000,00	29.985,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	116.500,00	114.500,00	130.632,37	116.500,00	114.500,00	136.851,55
852000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	1,73	100,00	100,00	1,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1,73	100,00	100,00	1,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1,73	100,00	100,00	1,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.600,00	114.600,00	130.634,10	116.600,00	114.600,00	136.853,28
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	1.092,36	500,00	500,00	1.092,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	1.092,36	500,00	500,00	1.092,36
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	500,00	480,00	1.000,00	500,00	480,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	500,00	480,00	1.000,00	500,00	480,00
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	200,00	200,00	0,43	200,00	200,00	0,43
852000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	4.100,00	3.800,00	3.500,00	4.100,00	3.800,00	3.500,00
852000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	500,00	500,00	645,00	500,00	500,00	645,00
852000	720309	Personalkosten ZA	5.100,00	5.100,00	6.256,84	5.100,00	5.100,00	6.256,84
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.800,00	48.000,00	50.265,06	52.800,00	48.000,00	36.536,21
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ	8.100,00	7.400,00	5.412,91	8.100,00	7.400,00	5.931,25
852000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen FH	2.500,00	2.300,00	2.620,74	2.500,00	2.300,00	2.469,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.300,00	67.300,00	68.701,35	73.300,00	67.300,00	55.339,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.800,00	68.300,00	70.273,71	74.800,00	68.300,00	56.911,53
852000	752000	Transfers an Gemeinden	67.000,00	62.600,00	42.241,04	67.000,00	62.600,00	54.856,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	67.000,00	62.600,00	42.241,04	67.000,00	62.600,00	54.856,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	67.000,00	62.600,00	42.241,04	67.000,00	62.600,00	54.856,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.800,00	130.900,00	112.514,75	141.800,00	130.900,00	111.767,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.200,00	-16.300,00	18.119,35	-25.200,00	-16.300,00	25.085,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.200,00	-16.300,00	18.119,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-16.300,00	25.085,37
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)				-25.200,00	-16.300,00	25.085,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.200,00	-16.300,00	18.119,35	-25.200,00	-16.300,00	25.085,37
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.200,00	-16.300,00	18.119,35			
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)				-25.200,00	-16.300,00	25.085,37
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)				-25.200,00	-16.300,00	25.085,37
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.200,00	42.000,00	104.452,09	49.800,00	60.700,00	112.137,82
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.200,00	42.000,00	104.452,09			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				141.900,00	-116.000,00	24.818,47
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				191.700,00	-55.300,00	136.956,29
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-95.400,00	-148.300,00	-48.533,11
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				96.300,00	-203.600,00	88.423,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 870000		Photovoltaikanlagen						
Operative Gebarung								
870000	810100	Leistungserlöse - Verpflegung	10.000,00	20.000,00	2.912,02	10.000,00	20.000,00	2.302,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	20.000,00	2.912,02	10.000,00	20.000,00	2.302,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	20.000,00	2.912,02	10.000,00	20.000,00	2.302,28
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.500,00	3.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.500,00	3.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.500,00	3.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.500,00	23.800,00	6.612,02	10.000,00	20.000,00	2.302,28
870000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	444,60	500,00	500,00	444,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	444,60	500,00	500,00	444,60
870000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
870000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
870000	720309	Personalkosten ZA	300,00	300,00	148,00	300,00	300,00	148,00
870000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	200,00	230,37	500,00	200,00	230,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	500,00	413,37	800,00	500,00	413,37
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	12.400,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	12.400,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.700,00	4.700,00	4.557,97	2.300,00	1.000,00	857,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.700,00	4.700,00	4.557,97	2.300,00	1.000,00	857,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.800,00	19.100,00	2.054,05	7.700,00	19.000,00	1.444,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.800,00	19.100,00	2.054,05			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				50.500,00	50.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
870000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				13.000,00	13.000,00	0,00
870000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR				0,00	26.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				63.500,00	90.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				63.500,00	90.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				63.500,00	90.000,00	0,00
870000	050000	Sonderanlagen				0,00	90.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	90.000,00	0,00
870000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				40.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				40.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.000,00	90.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	90.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.500,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.200,00	19.000,00	1.444,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.200,00	19.000,00	1.444,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.800,00	19.100,00	2.054,05	7.700,00	19.000,00	1.444,31
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.800,00	19.100,00	2.054,05			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.500,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.200,00	19.000,00	1.444,31
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.200,00	19.000,00	1.444,31
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.800,00	19.100,00	2.054,05	7.700,00	19.000,00	1.444,31
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.800,00	19.100,00	2.054,05			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.500,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.200,00	19.000,00	1.444,31
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.200,00	19.000,00	1.444,31
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-16.400,00	32.431,81	-16.600,00	17.300,00	49.593,33
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.400,00	-16.400,00	32.431,81			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				129.400,00	-81.600,00	72.813,28
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				112.800,00	-64.300,00	122.406,61
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-95.400,00	-206.300,00	-105.610,66
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.400,00	-270.600,00	16.795,95

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	700,00	700,00	523,50	700,00	700,00	0,00
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	72,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	595,84	700,00	700,00	72,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	595,84	700,00	700,00	72,34
910000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	5.500,00	800,00	865,44	5.500,00	800,00	865,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.500,00	800,00	865,44	5.500,00	800,00	865,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.500,00	800,00	865,44	5.500,00	800,00	865,44
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	300,00	25,50	100,00	300,00	25,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	300,00	25,50	100,00	300,00	25,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	300,00	25,50	100,00	300,00	25,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.300,00	1.800,00	1.486,78	6.300,00	1.800,00	963,28
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30
910000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.300,00	1.518,39	1.500,00	1.300,00	1.518,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	1.538,69	1.500,00	1.300,00	1.538,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	1.538,69	1.500,00	1.300,00	1.538,69
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.500,00	3.300,00	3.017,57	3.500,00	3.300,00	3.017,57
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.500,00	3.300,00	3.017,57	3.500,00	3.300,00	3.017,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.300,00	3.017,57	3.500,00	3.300,00	3.017,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.600,00	4.556,26	5.000,00	4.600,00	4.556,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.300,00	-2.800,00	-3.069,48	1.300,00	-2.800,00	-3.592,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.300,00	-2.800,00	-3.069,48			
Investive Gebarung								

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.300,00	-2.800,00	-3.592,98
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)				1.300,00	-2.800,00	-3.592,98
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.300,00	-2.800,00	-3.069,48	1.300,00	-2.800,00	-3.592,98
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.300,00	-2.800,00	-3.069,48			
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)				1.300,00	-2.800,00	-3.592,98
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)				1.300,00	-2.800,00	-3.592,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	38.000,00	41.400,00	54.527,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	38.000,00	41.400,00	54.527,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.000,00	41.400,00	54.527,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.000,00	41.400,00	54.527,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.000,00	-41.400,00	-54.527,00	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)	-38.000,00	-41.400,00	-54.527,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				50.000,00	21.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				50.000,00	21.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	21.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	21.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-21.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-21.000,00	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)				-50.000,00	-21.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.000,00	-41.400,00	-54.527,00	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.000,00	-41.400,00	-54.527,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-21.000,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-21.000,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-21.000,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.700,00	-44.200,00	-57.596,48	1.300,00	-2.800,00	-3.592,98
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.700,00	-44.200,00	-57.596,48			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-21.000,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.700,00	-23.800,00	-3.592,98
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)				-48.700,00	-23.800,00	-3.592,98

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 Gemeindeabgabe N								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.500,00	8.500,00	7.183,58	8.500,00	8.500,00	8.419,65
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	111.800,00	111.100,00	111.237,44	111.800,00	111.100,00	112.005,29
920000	833000	Kommunalsteuer	280.000,00	270.000,00	299.346,54	280.000,00	270.000,00	307.527,33
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754,50
920000	834100	Ortstaxe	21.000,00	21.000,00	19.421,00	21.000,00	21.000,00	19.793,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	4.000,00	4.000,00	3.970,83	4.000,00	4.000,00	4.088,23
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	6.500,00	7.500,00	5.466,67	6.500,00	7.500,00	5.466,67
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.000,00	2.900,00	2.976,00	3.000,00	2.900,00	2.976,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	7.500,00	7.600,00	7.354,00	7.500,00	7.600,00	7.364,80
920000	842100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
920000	849000	Nebenansprüche	1.000,00	1.000,00	570,16	1.000,00	1.000,00	1.274,53
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.000,00	7.000,00	6.462,80	7.000,00	7.000,00	6.917,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.500,00	2.000,00	2.265,00	2.500,00	2.000,00	2.385,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	452.800,00	442.600,00	466.254,02	452.800,00	442.600,00	477.546,00
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	452.800,00	442.600,00	473.954,02	452.800,00	442.600,00	477.546,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	452.800,00	442.600,00	473.954,02	452.800,00	442.600,00	477.546,00
920000	722010	Einmaliger Rückersatz Kommunalsteuerertrag	0,00	0,00	77.128,54	0,00	77.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	77.128,54	0,00	77.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	77.128,54	0,00	77.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	77.128,54	0,00	77.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	452.800,00	442.600,00	396.825,48	452.800,00	365.500,00	477.546,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	452.800,00	442.600,00	396.825,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				452.800,00	365.500,00	477.546,00
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)				452.800,00	365.500,00	477.546,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	452.800,00	442.600,00	396.825,48	452.800,00	365.500,00	477.546,00
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	452.800,00	442.600,00	396.825,48			
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)				452.800,00	365.500,00	477.546,00
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)				452.800,00	365.500,00	477.546,00

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 U.Gden. Getei Lte Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	10.300,00	10.000,00	7.390,72	10.300,00	10.000,00	7.390,72
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.300,00	10.000,00	7.390,72	10.300,00	10.000,00	7.390,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.300,00	10.000,00	7.390,72	10.300,00	10.000,00	7.390,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.300,00	10.000,00	7.390,72	10.300,00	10.000,00	7.390,72
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)	10.300,00	10.000,00	7.390,72	10.300,00	10.000,00	7.390,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.300,00	10.000,00	7.390,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.300,00	10.000,00	7.390,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.300,00	10.000,00	7.390,72

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)	10.300,00	10.000,00	7.390,72	10.300,00	10.000,00	7.390,72
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.300,00	10.000,00	7.390,72			
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)				10.300,00	10.000,00	7.390,72
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)				10.300,00	10.000,00	7.390,72

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 Gemeinsch. B Undesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
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)	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
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)				1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90

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)	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90			
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)				1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
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)				1.820.500,00	1.690.000,00	1.776.943,90
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.283.600,00	2.142.600,00	2.181.160,10	2.283.600,00	2.065.500,00	2.261.880,62
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.283.600,00	2.142.600,00	2.181.160,10			
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)				2.283.600,00	2.065.500,00	2.261.880,62
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)				2.283.600,00	2.065.500,00	2.261.880,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	101.500,00	99.400,00	103.282,17	101.500,00	99.400,00	103.282,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	101.500,00	99.400,00	103.282,17	101.500,00	99.400,00	103.282,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	101.500,00	99.400,00	103.282,17	101.500,00	99.400,00	103.282,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.500,00	99.400,00	103.282,17	101.500,00	99.400,00	103.282,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17	-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17			
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)				-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17

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)	-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17	-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17			
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)				-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17
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)				-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17	-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17			
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)				-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17
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)				-101.500,00	-99.400,00	-103.282,17

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	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00	0,00	0,00
940000	861300	BZ Gemeindefinanzausgleich	0,00	172.200,00	172.200,00	0,00	172.200,00	172.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	267.800,00	172.200,00	172.200,00	267.800,00	172.200,00	172.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	267.800,00	172.200,00	172.200,00	267.800,00	172.200,00	172.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	267.800,00	172.200,00	172.200,00	267.800,00	172.200,00	172.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	267.800,00	172.200,00	172.200,00	267.800,00	172.200,00	172.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.800,00	172.200,00	172.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				267.800,00	172.200,00	172.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				267.800,00	172.200,00	172.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	267.800,00	172.200,00	172.200,00	267.800,00	172.200,00	172.200,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	267.800,00	172.200,00	172.200,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				267.800,00	172.200,00	172.200,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				267.800,00	172.200,00	172.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nac H Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund FAG § 24	67.100,00	67.100,00	88.933,00	67.100,00	67.100,00	88.933,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.100,00	67.100,00	88.933,00	67.100,00	67.100,00	88.933,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.100,00	67.100,00	88.933,00	67.100,00	67.100,00	88.933,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.100,00	67.100,00	88.933,00	67.100,00	67.100,00	88.933,00
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)	67.100,00	67.100,00	88.933,00	67.100,00	67.100,00	88.933,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.100,00	67.100,00	88.933,00			
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)				67.100,00	67.100,00	88.933,00
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)				67.100,00	67.100,00	88.933,00

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)	67.100,00	67.100,00	88.933,00	67.100,00	67.100,00	88.933,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.100,00	67.100,00	88.933,00			
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)				67.100,00	67.100,00	88.933,00
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)				67.100,00	67.100,00	88.933,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
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								
944000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.000,00	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)				100.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	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 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100.000,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.000,00	0,00	0,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100.000,00	0,00	0,00

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 Pflegefonds	55.900,00	56.900,00	77.296,39	55.900,00	70.000,00	59.060,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.900,00	56.900,00	77.296,39	55.900,00	70.000,00	59.060,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.900,00	56.900,00	77.296,39	55.900,00	70.000,00	59.060,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.900,00	56.900,00	77.296,39	55.900,00	70.000,00	59.060,43
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)	55.900,00	56.900,00	77.296,39	55.900,00	70.000,00	59.060,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.900,00	56.900,00	77.296,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.900,00	70.000,00	59.060,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.900,00	70.000,00	59.060,43

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)	55.900,00	56.900,00	77.296,39	55.900,00	70.000,00	59.060,43
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.900,00	56.900,00	77.296,39			
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)				55.900,00	70.000,00	59.060,43
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)				55.900,00	70.000,00	59.060,43
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	390.800,00	296.200,00	338.429,39	390.800,00	309.300,00	320.193,43
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	390.800,00	296.200,00	338.429,39			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				100.000,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				490.800,00	309.300,00	320.193,43
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)				490.800,00	309.300,00	320.193,43
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.536.200,00	2.295.200,00	2.358.710,84	2.574.200,00	2.272.600,00	2.475.198,90
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.536.200,00	2.295.200,00	2.358.710,84			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				50.000,00	-21.000,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.624.200,00	2.251.600,00	2.475.198,90
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)				2.624.200,00	2.251.600,00	2.475.198,90

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	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	163000	020000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	163000	030000	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	163100	020000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	163100	040000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2024	164000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2024	820000	040000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	914000	080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	2002024		609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00
Saldo	SA2		609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200032 Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)												
Summe	1200032 2021		64.972,95	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
Summe	1200032 2022		1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	1.319.486,00	250.000,00	0,00	0,00	-150.640,09	445.544,42
Summe	1200032 2023		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	0,00	0,00	600,00	270.600,00	0,00
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
2024	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00	0,00
Summe	1200032 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	87.300,00	-412.300,00	0,00
2025	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Summe	1200032 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
2026	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Summe	1200032 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
2027	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Summe	1200032 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Saldo	1200032 SA		2.533.818,86	0,00	0,00	0,00	2.472.699,68	250.000,00	0,00	363.900,00	-552.780,82	
1200034 Photovoltaikanlagen (8700_PV_ANLAGEN)												
Summe	1200034 2023		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	870000	061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00
2024	870000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200034 2024		40.000,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
Saldo	1200034 SA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	2.623.818,86	0,00	0,00	0,00	2.536.199,68	250.000,00	0,00	363.900,00	-526.280,82		
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
2021	64.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
2022	1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.486,00	250.000,00	0,00	0,00	-150.640,09	445.544,42
2023	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	0,00	0,00	600,00	320.600,00	0,00
2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00	87.300,00	-435.800,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Saldo	2.623.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.199,68	250.000,00	0,00	363.900,00	-526.280,82	

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	487.100,00	487.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.820.500,00	1.820.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	679.700,00	274.400,00	405.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	227.000,00	227.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.069.200,00	987.200,00	82.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.100,00	100,00	5.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	762.700,00	686.500,00	76.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.051.300,00	4.482.800,00	568.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	961.500,00	961.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.194.200,00	1.083.000,00	111.200,00
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	2.006.500,00	1.715.300,00	291.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	53.200,00	13.100,00	40.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.215.400,00	3.772.900,00	442.500,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	599.000,00	499.000,00	100.000,00
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)		599.000,00	499.000,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		236.900,00	210.900,00	26.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	165.700,00
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.	7.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-102.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	96.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	307.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	GMG 42 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,88
010000	Zentralamt	VB c / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,71
010000	Zentralamt	c / 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 13	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB p4 / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
010000	Zentralamt	VB p4 / 19	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 10 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 2 / 2	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 42 / 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 8 / 3	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 36 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60
010000	Zentralamt	GMG 36 / 6	0,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 39 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,71
010000	Zentralamt	GMG 60 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 16 / 8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 39 / 8	0,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 60 / 8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 9 / 8	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	VB c / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	c / 17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	VB c / 17	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 18 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,11
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 18 / 6	0,00	0,00	1,00	0,11	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 2 / 6	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 45 / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 48 / 8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft	GMG 12 / 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	GMG 18 / 1	0,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,00
211000	Volksschulen	VB p4 / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
211000	Volksschulen	VB p4 / 18	0,00	0,00	1,00	0,40	1,00	0,40
211000	Volksschulen	p4 / 19	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	GMG 2 / 2	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 30 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
240000	Kindergärten	GMG 39 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56
240000	Kindergärten	VB p3 / 13	0,00	0,00	1,00	0,82	1,00	0,82
240000	Kindergärten	p3 / 14	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 30 / 2	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 39 / 2	0,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 6 / 2	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 30 / 3	0,00	0,00	1,00	0,62	1,00	0,62
240000	Kindergärten	GMG 6 / 3	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 9 / 3	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 6 / 4	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 9 / 4	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 42 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
240000	Kindergärten	GMG 10 / 6	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 42 / 6	0,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,00
240000	Kindergärten	GMG 39 / 7	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,65
240000	Kindergärten	GMG 9 / 8	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	VB p3 / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 13	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
	820000	Wirtschaftshöfe						
		VB p3 / 13	0,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe						
		p3 / 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe						
		GMG 30 / 7	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe						
		GMG 6 / 8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 2		14,49	14,49	20,00	14,29	19,00	12,38
	Summe Meldegruppe 1		14,49	14,49	20,00	14,29	19,00	12,38
	Gesamtsummen		14,49	14,49	20,00	14,29	19,00	12,38

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	256.700,00	0,00
	Transfers	226.400,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	426.000,00	0,00
	Transfers	830.700,00	1.273.400,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	321.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	55.000,00	0,00
	Transfers	5.200,00	286.700,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	737.700,00	0,00
	Transfers	1.062.300,00	1.881.100,00

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Innere Darlehen									
100036334	iD zur Zwischenfinanzierung gew. Darlehen		288					0,00	0,00
			336					0,00	4.000,00
100034570	Inneres Darlehen Mehrzweckhaus Hühnersberg		288					0,00	0,00
100025409	Kanal-Rücklage 1		336					0,00	105.400,00
100034529	Inneres Darlehen Sanierung Volksschule		288					0,00	0,00
100025409	Kanal-Rücklage 1		336					0,00	56.267,75
Summe Innere Darlehen								0,00	165.667,75
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.667,75

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst	
1. Darlehen für Investitionszwecke											
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
100033376	Darlehen Regionalfonds VS-Umbau Fonds/Konto/VHC 211000/341000/1200032 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR	218.892,83		0,00	30.990,07	656,68	31.646,75	0,00	187.902,76	31.646,75	
100022860	Darlehen für Ortskanalisation BA01 Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200028 Höhe gesamt 266.754,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT065200000001150014	266.754,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.754,00	0,00	
100022862	Darlehen für Ortskanalisation BA02 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 379.950,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT065200000001150014	453.537,23		4.535,37	0,00	4.535,37	4.535,37	0,00	458.072,60	4.535,37	
100022868	Darlehen für Ortskanalisation BA03 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 236.147,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT065200000001150014	281.337,71		2.813,38	0,00	2.813,38	2.813,38	0,00	284.151,09	2.813,38	
Summe 1.1.2		1.220.521,77		7.348,75	30.990,07	8.005,43	38.995,50	0,00	1.196.880,45	38.995,50	

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)

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100022867	Darlehen für Ortskanalisation BA02_Anadi Bank Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.272.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR IBAN AT975200000789893012	356.989,01	0,00	52.641,63	16.537,17	69.178,80	0,00	304.347,38	69.178,80
100022869	Darlehen für Ortskanalisation BA03_Bank Austria Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 922.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2030 EUR IBAN AT151200053000277946	290.911,22	0,00	36.195,17	12.696,17	48.891,34	0,00	254.716,05	48.891,34
100022861	Darlehen für Ortskanalisation BA01_Sparkasse Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 315.900,00 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT562070602062201922	68.394,37	0,00	13.926,57	3.201,69	17.128,26	0,00	54.467,80	17.128,26
Summe 1.4.1		716.294,60	0,00	102.763,37	32.435,03	135.198,40	0,00	613.531,23	135.198,40
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.936.816,37	7.348,75	133.753,44	40.440,46	174.193,90	0,00	1.810.411,68	174.193,90

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**

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
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.936.816,37	7.348,75	133.753,44	40.440,46	174.193,90	0,00	1.810.411,68	174.193,90
Summe	ohne Quasi KG	218.892,83	0,00	30.990,07	656,68	31.646,75	0,00	187.902,76	31.646,75

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	29.200,00	4.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.300,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	28.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	33.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	60.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	25.900,00
8	Dienstleistungen	188.300,00	62.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		217.500,00	217.500,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100022892	H-210000.0022 Sozialhilfverband Spittal/Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau	2018-2030	352.809,85	244.379,91	0,00	19.504,13	224.875,78	0,00
100022894	H-851000.0007 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2027	477.076,81	102.120,12	0,00	20.917,00	81.203,12	0,00
100022895	H-851000.0008 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2027	491.108,48	105.691,53	0,00	21.560,60	84.130,93	0,00
100022896	H-851000.0009 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	141.525,00	32.429,52	0,00	5.928,75	26.500,77	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
100022897	H-851000.0010 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	255.000,00	63.724,79	0,00	10.455,00	53.269,79	0,00
100022898	H-851000.0011 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	321.425,00	83.085,07	0,00	13.679,25	69.405,82	0,00
100022899	H-851000.0012 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	127.075,00	35.631,13	0,00	5.322,20	30.308,93	0,00
100022900	H-851000.0012 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	231.725,00	81.968,97	0,00	8.715,85	73.253,12	0,00
100022901	H-851000.0014 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck BA0302 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	64.285,00	16.425,90	0,00	2.705,95	13.719,95	0,00
100022902	H-851000.0015 Darl.f. WV L.-R. - ARA Anschlussgeb Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	127.020,00	35.159,95	0,00	5.189,58	29.970,37	0,00
100022903	H-851000.0016 Darl.f.WVM Regenüberl.Bauw. Tangern Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2029	25.629,00	9.228,96	0,00	974,15	8.254,81	0,00
100022904	H-851000.0017 Darl.f.WVM - BA302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2032	158.484,00	81.826,90	0,00	5.600,03	76.226,87	0,00
100022905	H-851000.0018 Darl.f.WVM - BA302 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2009-2033	127.829,00	56.024,31	0,00	4.549,05	51.475,26	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.900.992,14	947.697,06	0,00	125.101,54	822.595,52	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	229
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	230
Voranschlagsquerschnitt	233
Stellenplan für den Gesamthaushalt	235
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	238
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	239
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	240
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	243
Anlage 6r - Haftungsnachweis	244



Gemeinde Lendorf

Feicht 2a, 9811 Lendorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20616
Fläche	3.431,36 ha
Einwohneranzahl	1.752

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	3.227.200,00	3.214.300,00	3.436.100,00	3.559.200,00	3.691.000,00	3.691.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.310.900,00	1.673.000,00	1.544.600,00	1.548.100,00	1.553.900,00	1.544.200,00
1	213	Finanzerträge	900,00	5.100,00	4.700,00	3.400,00	2.800,00	2.200,00
SU	21	Summe Erträge	4.539.000,00	4.892.400,00	4.985.400,00	5.110.700,00	5.247.700,00	5.237.600,00
1	221	Personalaufwand	882.800,00	976.600,00	990.500,00	1.009.700,00	1.030.400,00	1.030.400,00
1	222	Sachaufwand	1.831.900,00	1.915.800,00	1.782.300,00	1.793.800,00	1.826.600,00	1.814.700,00
1	223	Transferaufwand	1.809.800,00	2.006.500,00	2.050.300,00	2.166.800,00	2.247.400,00	2.247.400,00
1	224	Finanzaufwand	100.800,00	91.200,00	88.500,00	82.600,00	75.000,00	70.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.625.300,00	4.990.100,00	4.911.600,00	5.052.900,00	5.179.400,00	5.162.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.300,00	-97.700,00	73.800,00	57.800,00	68.300,00	74.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.300,00	-97.700,00	73.800,00	57.800,00	68.300,00	74.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.135.000,00	3.214.100,00	3.436.100,00	3.559.200,00	3.691.000,00	3.691.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	740.800,00	1.069.200,00	984.700,00	992.000,00	998.400,00	998.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	5.100,00	4.700,00	3.400,00	2.800,00	2.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.876.700,00	4.288.400,00	4.425.500,00	4.554.600,00	4.692.200,00	4.691.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	876.900,00	961.500,00	975.200,00	994.300,00	1.014.400,00	1.014.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.211.400,00	1.195.100,00	1.101.400,00	1.127.000,00	1.161.300,00	1.161.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.809.800,00	2.004.100,00	2.050.300,00	2.166.800,00	2.247.400,00	2.247.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.100,00	53.200,00	40.500,00	34.600,00	29.000,00	24.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.946.200,00	4.213.900,00	4.167.400,00	4.322.700,00	4.452.100,00	4.447.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.500,00	74.500,00	258.100,00	231.900,00	240.100,00	244.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.000,00	169.700,00	170.500,00	61.700,00	62.400,00	63.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.419.000,00	762.700,00	122.900,00	122.200,00	121.600,00	121.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.492.400,00	932.400,00	293.400,00	183.900,00	184.000,00	184.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.982.400,00	649.000,00	49.700,00	51.000,00	51.200,00	51.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	25.000,00	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	2.007.400,00	649.000,00	49.700,00	51.000,00	51.200,00	51.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-515.000,00	283.400,00	243.700,00	132.900,00	132.800,00	133.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-584.500,00	357.900,00	501.800,00	364.800,00	372.900,00	377.600,00

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	7.300,00	7.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.000,00	7.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	244.800,00	299.600,00	306.100,00	202.000,00	207.700,00	204.800,00
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	244.800,00	299.600,00	306.100,00	202.000,00	207.700,00	204.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-216.800,00	-292.100,00	-291.100,00	-186.800,00	-192.300,00	-189.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-801.300,00	65.800,00	210.700,00	178.000,00	180.600,00	188.400,00

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	31.200,00	31.200,00	30.200,00	30.700,00	31.600,00	31.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.400,00	16.500,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	182.900,00	187.500,00	181.600,00	188.900,00	200.300,00	200.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	244.000,00	235.200,00	229.000,00	237.200,00	250.000,00	250.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.000,00	50.400,00	6.200,00	6.200,00	5.600,00	5.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	255.000,00	285.600,00	235.200,00	243.400,00	255.600,00	255.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	374.600,00	398.500,00	406.400,00	414.800,00	422.800,00	422.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.300,00	99.700,00	100.500,00	102.500,00	104.600,00	104.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.900,00	11.900,00
1	221	Personalaufwand	468.800,00	510.700,00	519.600,00	530.200,00	540.700,00	540.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	6.700,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.000,00	47.400,00	46.900,00	47.700,00	50.900,00	50.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
2	2224	Instandhaltung	19.000,00	26.000,00	26.200,00	26.600,00	26.800,00	26.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	185.200,00	284.600,00	198.700,00	201.900,00	210.000,00	210.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.400,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.300,00	3.100,00
1	222	Sachaufwand	271.100,00	375.700,00	290.200,00	294.900,00	306.600,00	306.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.300,00	121.900,00	123.400,00	125.200,00	126.300,00	126.300,00
1	223	Transferaufwand	111.300,00	121.900,00	123.400,00	125.200,00	126.300,00	126.300,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	11.300,00	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
1	224	Finanzaufwand	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	862.500,00	1.008.300,00	933.200,00	950.300,00	973.600,00	973.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-607.500,00	-722.700,00	-698.000,00	-706.900,00	-718.000,00	-717.600,00
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)	-607.500,00	-722.700,00	-698.000,00	-706.900,00	-718.000,00	-717.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.200,00	31.200,00	30.200,00	30.700,00	31.600,00	31.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.400,00	16.500,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	171.100,00	187.500,00	181.600,00	188.900,00	200.300,00	200.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	218.700,00	235.200,00	229.000,00	237.200,00	250.000,00	250.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.900,00	46.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	226.600,00	281.900,00	231.500,00	239.700,00	252.500,00	252.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	374.600,00	398.500,00	406.400,00	414.800,00	422.800,00	422.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	90.300,00	99.700,00	100.500,00	102.500,00	104.600,00	104.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	465.800,00	499.500,00	508.200,00	518.700,00	528.800,00	528.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	6.700,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.000,00	47.400,00	46.900,00	47.700,00	50.900,00	50.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	26.000,00	26.200,00	26.600,00	26.800,00	26.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	185.200,00	284.600,00	198.700,00	201.900,00	210.000,00	210.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	267.700,00	371.700,00	286.300,00	291.000,00	303.300,00	303.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.300,00	121.900,00	123.400,00	125.200,00	126.300,00	126.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	111.300,00	121.900,00	123.400,00	125.200,00	126.300,00	126.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	844.800,00	993.100,00	917.900,00	934.900,00	958.400,00	958.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-618.200,00	-711.200,00	-686.400,00	-695.200,00	-705.900,00	-705.900,00

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-620.000,00	-713.200,00	-688.400,00	-698.200,00	-708.900,00	-708.900,00
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.600,00	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)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-608.400,00	-713.200,00	-688.400,00	-698.200,00	-708.900,00	-708.900,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.700,00	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	5.500,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	230.600,00	128.300,00	18.000,00	3.100,00	3.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.400,00	53.700,00	50.300,00	47.400,00	47.400,00	45.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	65.600,00	284.700,00	179.100,00	65.900,00	51.000,00	49.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.200,00	290.200,00	185.900,00	72.900,00	58.100,00	56.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
1	221	Personalaufwand	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	48.300,00	31.300,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.900,00	27.200,00	27.000,00	27.500,00	28.200,00	28.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	23.200,00	37.200,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	29.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.600,00	8.000,00	9.500,00	10.000,00	10.600,00	10.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	97.300,00	95.600,00	93.500,00	85.600,00	84.900,00	82.100,00
1	222	Sachaufwand	197.500,00	220.300,00	189.300,00	184.900,00	187.400,00	184.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	30.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	1.700,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	203.600,00	256.800,00	195.900,00	190.800,00	193.600,00	190.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-131.400,00	33.400,00	-10.000,00	-117.900,00	-135.500,00	-134.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.400,00	33.400,00	-10.000,00	-117.900,00	-135.500,00	-134.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.700,00	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.600,00	5.500,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	230.600,00	128.300,00	18.000,00	3.100,00	3.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.200,00	231.000,00	128.800,00	18.500,00	3.600,00	3.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.800,00	236.500,00	135.600,00	25.500,00	10.700,00	10.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	48.300,00	31.300,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.900,00	27.200,00	27.000,00	27.500,00	28.200,00	28.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.200,00	37.200,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	29.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	8.000,00	9.500,00	10.000,00	10.600,00	10.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.200,00	124.700,00	95.800,00	99.300,00	102.500,00	102.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	30.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.700,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.300,00	161.200,00	102.400,00	105.200,00	108.700,00	108.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-96.500,00	75.300,00	33.200,00	-79.700,00	-98.000,00	-98.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	302.900,00	55.000,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00	66.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	302.900,00	55.000,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00	66.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	302.900,00	55.000,00	63.700,00	65.300,00	66.900,00	66.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	41.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	259.000,00	240.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	67.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	373.500,00	247.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	373.500,00	247.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-70.600,00	-192.000,00	50.700,00	52.300,00	53.900,00	53.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-167.100,00	-116.700,00	83.900,00	-27.400,00	-44.100,00	-44.100,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	105.400,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	105.400,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	105.400,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-105.400,00	-105.400,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-167.100,00	-222.100,00	-21.500,00	-27.400,00	-44.100,00	-44.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.500,00	9.500,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00	25.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	5.000,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.600,00	15.000,00	31.400,00	32.000,00	32.300,00	32.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	193.300,00	287.000,00	255.500,00	259.500,00	263.500,00	171.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.100,00	80.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	80.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	275.400,00	367.300,00	337.800,00	341.800,00	345.800,00	252.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	315.000,00	382.300,00	369.200,00	373.800,00	378.100,00	284.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.400,00	254.700,00	259.700,00	264.900,00	270.400,00	270.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.400,00	71.300,00	68.600,00	69.200,00	70.800,00	70.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	294.200,00	329.300,00	331.600,00	337.400,00	344.700,00	344.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.000,00	15.600,00	14.000,00	14.700,00	15.600,00	15.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.100,00	40.600,00	47.900,00	48.900,00	49.700,00	49.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.700,00	9.800,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
2	2224	Instandhaltung	28.000,00	36.300,00	16.500,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	116.900,00	106.500,00	101.600,00	105.300,00	108.700,00	108.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	112.200,00	112.400,00	113.700,00	109.000,00	109.000,00	106.900,00
1	222	Sachaufwand	338.900,00	321.200,00	303.000,00	304.500,00	310.200,00	308.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	181.900,00	212.800,00	212.900,00	218.900,00	223.400,00	223.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00
1	223	Transferaufwand	199.100,00	226.600,00	228.400,00	234.700,00	239.500,00	239.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	8.800,00	4.100,00	3.500,00	2.800,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	8.800,00	4.100,00	3.500,00	2.800,00	2.100,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	832.800,00	885.900,00	867.100,00	880.100,00	897.200,00	894.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-517.800,00	-503.600,00	-497.900,00	-506.300,00	-519.100,00	-609.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-517.800,00	-503.600,00	-497.900,00	-506.300,00	-519.100,00	-609.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.500,00	9.500,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00	25.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	5.000,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	15.000,00	31.400,00	32.000,00	32.300,00	32.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	193.300,00	287.000,00	255.500,00	259.500,00	263.500,00	171.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	193.300,00	287.000,00	255.500,00	259.500,00	263.500,00	171.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	223.300,00	302.000,00	286.900,00	291.500,00	295.800,00	203.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	231.400,00	254.700,00	259.700,00	264.900,00	270.400,00	270.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	60.400,00	71.300,00	68.600,00	69.200,00	70.800,00	70.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	291.800,00	326.000,00	328.300,00	334.100,00	341.200,00	341.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.000,00	15.600,00	14.000,00	14.700,00	15.600,00	15.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.100,00	40.600,00	47.900,00	48.900,00	49.700,00	49.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.700,00	9.800,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	36.300,00	11.500,00	11.800,00	12.500,00	12.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	116.900,00	106.500,00	101.600,00	105.300,00	108.700,00	108.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	228.700,00	208.800,00	184.300,00	190.200,00	196.200,00	196.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	181.900,00	212.800,00	212.900,00	218.900,00	223.400,00	223.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	199.100,00	226.600,00	228.400,00	234.700,00	239.500,00	239.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	8.800,00	4.100,00	3.500,00	2.800,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	8.800,00	4.100,00	3.500,00	2.800,00	2.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	720.200,00	770.200,00	745.100,00	762.500,00	779.700,00	779.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-496.900,00	-468.200,00	-458.200,00	-471.000,00	-483.900,00	-575.200,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	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	778.800,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	778.800,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	779.300,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	911.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	160.400,00	4.000,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.087.100,00	4.000,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.087.100,00	4.000,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-307.800,00	321.000,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-804.700,00	-147.200,00	-463.000,00	-475.900,00	-488.800,00	-580.100,00
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	31.200,00	87.300,00	88.000,00	88.600,00	89.300,00	90.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.200,00	87.300,00	88.000,00	88.600,00	89.300,00	90.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.200,00	87.300,00	88.000,00	88.600,00	89.300,00	90.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-22.100,00	-87.300,00	-88.000,00	-88.600,00	-89.300,00	-90.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-826.800,00	-234.500,00	-551.000,00	-564.500,00	-578.100,00	-670.100,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.600,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.600,00	5.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.500,00	12.400,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	8.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	21.700,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.000,00	37.700,00	35.700,00	36.500,00	37.100,00	37.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand	66.700,00	71.200,00	64.700,00	65.700,00	66.400,00	61.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand	19.700,00	12.500,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	86.400,00	83.700,00	76.800,00	77.900,00	78.800,00	73.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.900,00	-71.300,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.800,00	-64.800,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.900,00	-71.300,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.800,00	-64.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.600,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.600,00	5.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.100,00	7.000,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	21.700,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.000,00	37.700,00	35.700,00	36.500,00	37.100,00	37.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.300,00	65.800,00	59.300,00	60.300,00	61.000,00	61.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.700,00	12.500,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.000,00	78.300,00	71.400,00	72.500,00	73.400,00	73.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.900,00	-71.300,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.800,00	-64.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.900,00	-71.300,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.800,00	-64.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.900,00	-71.300,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.800,00	-64.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	1.000,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.700,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00	33.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.500,00	34.000,00	34.100,00	34.500,00	34.800,00	34.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.200,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.200,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.700,00	37.500,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	38.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	8.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00
1	222	Sachaufwand	10.700,00	8.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	627.500,00	730.300,00	824.000,00	884.500,00	949.800,00	949.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.900,00	19.000,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.100,00
1	223	Transferaufwand	643.400,00	749.300,00	840.500,00	901.300,00	966.900,00	966.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	654.100,00	757.500,00	851.000,00	912.000,00	977.900,00	977.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-611.400,00	-720.000,00	-813.000,00	-873.600,00	-939.100,00	-939.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-611.400,00	-720.000,00	-813.000,00	-873.600,00	-939.100,00	-939.100,00

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	800,00	1.000,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.700,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00	33.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.500,00	34.000,00	34.100,00	34.500,00	34.800,00	34.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.200,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.200,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.700,00	37.500,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	38.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	8.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	8.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	627.500,00	730.300,00	824.000,00	884.500,00	949.800,00	949.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.900,00	19.000,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	643.400,00	749.300,00	840.500,00	901.300,00	966.900,00	966.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	654.100,00	757.500,00	851.000,00	912.000,00	977.900,00	977.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-611.400,00	-720.000,00	-813.000,00	-873.600,00	-939.100,00	-939.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-611.400,00	-720.000,00	-813.000,00	-873.600,00	-939.100,00	-939.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-611.400,00	-720.000,00	-813.000,00	-873.600,00	-939.100,00	-939.100,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.800,00	2.400,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.400,00	2.600,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	4.300,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.600,00	6.500,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
1	222	Sachaufwand	10.900,00	10.800,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	342.200,00	380.700,00	372.200,00	409.200,00	408.000,00	408.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.100,00	14.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00
1	223	Transferaufwand	360.800,00	395.300,00	389.800,00	427.300,00	426.600,00	426.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	371.700,00	406.100,00	400.100,00	437.900,00	437.400,00	437.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-336.300,00	-403.500,00	-387.200,00	-425.000,00	-424.400,00	-424.400,00
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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.300,00	-403.500,00	-387.200,00	-425.000,00	-424.400,00	-424.400,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.800,00	2.400,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.400,00	2.600,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	4.300,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.500,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	10.800,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	342.200,00	380.700,00	372.200,00	409.200,00	408.000,00	408.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.100,00	14.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	360.800,00	395.300,00	389.800,00	427.300,00	426.600,00	426.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	371.700,00	406.100,00	400.100,00	437.900,00	437.400,00	437.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-336.300,00	-403.500,00	-387.200,00	-425.000,00	-424.400,00	-424.400,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-336.300,00	-403.500,00	-387.200,00	-425.000,00	-424.400,00	-424.400,00
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)	-336.300,00	-403.500,00	-387.200,00	-425.000,00	-424.400,00	-424.400,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.600,00	26.300,00	26.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.000,00	24.000,00	25.000,00	25.600,00	26.300,00	26.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	316.700,00	338.000,00	303.900,00	303.300,00	303.300,00	302.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	405.400,00	357.500,00	308.200,00	307.700,00	307.800,00	306.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	514.400,00	381.500,00	333.200,00	333.300,00	334.100,00	333.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	100.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.200,00	69.900,00	66.900,00	68.200,00	69.400,00	69.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	333.600,00	341.100,00	307.000,00	306.400,00	306.400,00	305.300,00
1	222	Sachaufwand	503.100,00	463.300,00	426.100,00	426.800,00	428.100,00	427.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.600,00	30.000,00	31.500,00	32.700,00	33.300,00	33.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
1	223	Transferaufwand	31.600,00	40.000,00	36.800,00	38.100,00	38.800,00	38.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	534.700,00	503.300,00	462.900,00	464.900,00	466.900,00	465.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-20.300,00	-121.800,00	-129.700,00	-131.600,00	-132.800,00	-132.800,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.300,00	-121.800,00	-129.700,00	-131.600,00	-132.800,00	-132.800,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.600,00	26.300,00	26.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.400,00	24.000,00	25.000,00	25.600,00	26.300,00	26.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.700,00	19.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	142.100,00	43.500,00	29.300,00	30.000,00	30.800,00	30.800,00
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	3.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.200,00	69.900,00	67.200,00	68.600,00	69.700,00	69.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	169.500,00	122.200,00	119.400,00	120.800,00	122.000,00	122.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.600,00	30.000,00	31.500,00	32.700,00	33.300,00	33.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.600,00	40.000,00	36.800,00	38.100,00	38.800,00	38.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	201.100,00	162.200,00	156.200,00	158.900,00	160.800,00	160.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-59.000,00	-118.700,00	-126.900,00	-128.900,00	-130.000,00	-130.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.000,00	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	115.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	115.000,00	143.000,00	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	182.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	185.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	185.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	185.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-62.000,00	-145.700,00	-146.900,00	-148.900,00	-150.000,00	-150.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-62.000,00	-145.700,00	-146.900,00	-148.900,00	-150.000,00	-150.000,00

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
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.700,00	28.800,00	28.500,00	28.900,00	29.500,00	29.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	222	Sachaufwand	35.100,00	33.500,00	33.300,00	33.800,00	34.500,00	34.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	20.500,00	20.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	7.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	76.300,00	36.800,00	31.200,00	32.000,00	32.600,00	32.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	111.400,00	70.300,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00	67.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-68.500,00	-69.000,00	-63.200,00	-64.500,00	-65.600,00	-65.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-68.500,00	-69.000,00	-63.200,00	-64.500,00	-65.600,00	-65.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.200,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	400,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.700,00	30.900,00	28.500,00	28.900,00	29.500,00	29.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.100,00	32.200,00	31.000,00	31.500,00	32.200,00	32.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.000,00	8.000,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.600,00	19.000,00	19.600,00	20.100,00	20.500,00	20.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	7.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	76.300,00	34.400,00	31.200,00	32.000,00	32.600,00	32.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	110.400,00	66.600,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00	64.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.200,00	-65.500,00	-60.900,00	-62.200,00	-63.300,00	-63.300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.700,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.400,00	-61.500,00	-56.700,00	-57.900,00	-58.900,00	-58.900,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.400,00	-65.500,00	-60.700,00	-57.900,00	-58.900,00	-58.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	395.800,00	397.800,00	421.800,00	430.400,00	439.400,00	439.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	211.600,00	209.300,00	207.100,00	211.800,00	216.000,00	216.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	607.900,00	607.100,00	629.400,00	642.700,00	655.900,00	655.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.300,00	83.500,00	95.600,00	97.200,00	98.700,00	98.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	113.500,00	122.700,00	114.300,00	114.000,00	114.000,00	113.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	197.800,00	206.200,00	209.900,00	211.200,00	212.700,00	212.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	5.000,00	4.400,00	3.100,00	2.500,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	600,00	5.000,00	4.400,00	3.100,00	2.500,00	1.900,00
SU	21	Summe Erträge	806.300,00	818.300,00	843.700,00	857.000,00	871.100,00	870.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.800,00	105.000,00	107.000,00	109.200,00	111.500,00	111.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.100,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	28.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	115.400,00	132.300,00	134.900,00	137.600,00	140.400,00	140.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	15.400,00	17.700,00	17.800,00	19.100,00	19.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
2	2224	Instandhaltung	24.000,00	20.600,00	24.900,00	25.200,00	25.700,00	25.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	196.400,00	197.500,00	244.500,00	251.800,00	260.000,00	260.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.700,00	160.800,00	150.400,00	149.200,00	148.300,00	148.000,00
1	222	Sachaufwand	396.600,00	410.100,00	453.500,00	460.500,00	470.200,00	469.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	266.500,00	291.200,00	277.000,00	279.800,00	282.600,00	282.600,00
1	223	Transferaufwand	266.500,00	291.200,00	277.000,00	279.800,00	282.600,00	282.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	44.200,00	40.100,00	32.100,00	27.500,00	22.600,00	18.600,00
1	224	Finanzaufwand	44.200,00	40.100,00	32.100,00	27.500,00	22.600,00	18.600,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	822.700,00	873.700,00	897.500,00	905.400,00	915.800,00	911.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-16.400,00	-55.400,00	-53.800,00	-48.400,00	-44.700,00	-41.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.400,00	-55.400,00	-53.800,00	-48.400,00	-44.700,00	-41.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	395.800,00	397.800,00	421.800,00	430.400,00	439.400,00	439.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	211.600,00	209.300,00	207.100,00	211.800,00	216.000,00	216.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	607.900,00	607.100,00	629.400,00	642.700,00	655.900,00	655.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.300,00	83.500,00	95.600,00	97.200,00	98.700,00	98.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	84.300,00	83.500,00	95.600,00	97.200,00	98.700,00	98.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	5.000,00	4.400,00	3.100,00	2.500,00	1.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	5.000,00	4.400,00	3.100,00	2.500,00	1.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	692.800,00	695.600,00	729.400,00	743.000,00	757.100,00	756.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	90.800,00	105.000,00	107.000,00	109.200,00	111.500,00	111.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.100,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	28.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	114.900,00	131.700,00	134.300,00	137.000,00	139.800,00	139.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	15.400,00	17.700,00	17.800,00	19.100,00	19.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	20.500,00	24.900,00	25.200,00	25.700,00	25.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.400,00	197.500,00	244.500,00	251.800,00	259.000,00	259.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	249.900,00	249.200,00	303.100,00	311.200,00	320.900,00	320.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	266.500,00	291.200,00	277.000,00	279.800,00	282.600,00	282.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	266.500,00	291.200,00	277.000,00	279.800,00	282.600,00	282.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44.200,00	40.100,00	32.100,00	27.500,00	22.600,00	18.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.200,00	40.100,00	32.100,00	27.500,00	22.600,00	18.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	675.500,00	712.200,00	746.500,00	755.500,00	765.900,00	761.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	17.300,00	-16.600,00	-17.100,00	-12.500,00	-8.800,00	-5.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	165.700,00	166.300,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	165.700,00	166.300,00	57.400,00	58.000,00	58.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	212.100,00	114.700,00	48.500,00	45.900,00	43.400,00	43.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.200,00	25.000,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	222.300,00	139.700,00	59.200,00	56.900,00	54.700,00	54.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	222.300,00	305.400,00	225.500,00	114.300,00	112.700,00	113.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	285.400,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.000,00	35.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.500,00	1.000,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	303.900,00	176.000,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
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	303.900,00	176.000,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-81.600,00	129.400,00	215.600,00	104.200,00	102.400,00	103.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-64.300,00	112.800,00	198.500,00	91.700,00	93.600,00	97.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.300,00	7.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.300,00	7.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.300,00	7.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00

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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	155.600,00	102.900,00	108.700,00	113.400,00	118.400,00	114.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	213.600,00	102.900,00	108.700,00	113.400,00	118.400,00	114.800,00
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	213.600,00	102.900,00	108.700,00	113.400,00	118.400,00	114.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-206.300,00	-95.400,00	-93.700,00	-98.200,00	-103.000,00	-99.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-270.600,00	17.400,00	104.800,00	-6.500,00	-9.400,00	-1.600,00

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	452.600,00	463.100,00	502.400,00	512.100,00	521.900,00	521.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.690.000,00	1.820.500,00	1.957.300,00	2.047.300,00	2.141.500,00	2.141.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.143.300,00	2.284.300,00	2.459.700,00	2.559.400,00	2.663.400,00	2.663.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	297.000,00	396.300,00	492.200,00	604.100,00	619.700,00	711.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	297.000,00	396.300,00	492.200,00	604.100,00	619.700,00	711.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	2.440.600,00	2.680.700,00	2.952.200,00	3.163.800,00	3.283.400,00	3.375.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	1.300,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.400,00	101.500,00	109.700,00	114.800,00	120.100,00	120.100,00
1	223	Transferaufwand	99.400,00	101.500,00	109.700,00	114.800,00	120.100,00	120.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	41.400,00	38.000,00	48.000,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00
1	224	Finanzaufwand	44.700,00	41.500,00	51.500,00	51.600,00	49.600,00	49.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	145.400,00	144.500,00	162.600,00	167.800,00	171.100,00	171.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.295.200,00	2.536.200,00	2.789.600,00	2.996.000,00	3.112.300,00	3.204.300,00
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.295.200,00	2.536.200,00	2.789.600,00	2.996.000,00	3.112.300,00	3.204.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	452.600,00	463.100,00	502.400,00	512.100,00	521.900,00	521.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.690.000,00	1.820.500,00	1.957.300,00	2.047.300,00	2.141.500,00	2.141.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.143.300,00	2.284.300,00	2.459.700,00	2.559.400,00	2.663.400,00	2.663.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	310.100,00	396.300,00	492.200,00	604.100,00	619.700,00	711.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	310.100,00	396.300,00	492.200,00	604.100,00	619.700,00	711.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.453.700,00	2.680.700,00	2.952.200,00	3.163.800,00	3.283.400,00	3.375.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.400,00	101.500,00	109.700,00	114.800,00	120.100,00	120.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.400,00	101.500,00	109.700,00	114.800,00	120.100,00	120.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	181.100,00	106.500,00	114.600,00	119.800,00	125.100,00	125.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.272.600,00	2.574.200,00	2.837.600,00	3.044.000,00	3.158.300,00	3.250.300,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100.000,00	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
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	21.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.000,00	50.000,00	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	21.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.251.600,00	2.624.200,00	2.837.600,00	3.044.000,00	3.158.300,00	3.250.300,00
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)	2.251.600,00	2.624.200,00	2.837.600,00	3.044.000,00	3.158.300,00	3.250.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	163000	020000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	163000	030000	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	163100	020000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	163100	040000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2024	164000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2024	820000	040000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	914000	080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	2002024		609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00
Saldo	SA2		609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	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	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	020000	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	163000	030000	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	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163100	020000	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	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	820000	042000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Summe	2002025		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
Saldo	SA2		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	163000	020000	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	163000	030000	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	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163100	020000	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	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	820000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Summe	2002026		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Saldo	SA2		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	163000	020000	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	163000	030000	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	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163100	020000	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	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2027	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	820000	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	2002027		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Saldo	SA2		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	163000	020000	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	163000	030000	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	163000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	163100	020000	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	163100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	164000	004000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2028	262000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	814000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	820000	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	2002028		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Saldo	SA2		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200032	211000		Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)										
2021	211000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	061000	64.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.972,95	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.013,68	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00
Summe	1200032 2021		64.972,95	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
2022	211000	061000	1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.845,91	445.544,42
2022	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.486,00	0,00
2022	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2022	211000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2022	211000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200032 2022		1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	1.319.486,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.640,09	445.544,42
2023	211000	010000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2023	211000	042000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.300,00	0,00
2023	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2023	211000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
2023	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
Summe	1200032 2023		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	270.600,00	0,00
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
2024	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	-87.300,00	0,00
Summe	1200032 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	-412.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Summe	1200032	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
2026	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Summe	1200032	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
2027	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Summe	1200032	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Saldo	1200032	SA	2.533.818,86	0,00	0,00	0,00	2.472.699,68	250.000,00	0,00	0,00	363.900,00	-552.780,82	
1200034 Photovoltaikanlagen (8700_PV_ANLAGEN)													
2023	870000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200034	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	870000	061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00
2024	870000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200034	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
Saldo	1200034	SA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
Saldo	SA+SA+...		2.623.818,86	0,00	0,00	0,00	2.536.199,68	250.000,00	0,00	0,00	363.900,00	-526.280,82	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	64.972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,68	0,00	0,00	0,00	15.559,27	0,00
2022	1.418.845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.486,00	250.000,00	0,00	0,00	-150.640,09	445.544,42
2023	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	0,00	0,00	600,00	320.600,00	0,00
2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00	87.300,00	-435.800,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00
Saldo	2.623.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.199,68	250.000,00	0,00	363.900,00	-526.280,82	

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	487.100,00	487.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.820.500,00	1.820.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	679.700,00	274.400,00	405.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	227.000,00	227.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.069.200,00	987.200,00	82.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.100,00	100,00	5.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	762.700,00	686.500,00	76.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.051.300,00	4.482.800,00	568.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	961.500,00	961.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.194.200,00	1.083.000,00	111.200,00
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	2.006.500,00	1.715.300,00	291.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	53.200,00	13.100,00	40.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.215.400,00	3.772.900,00	442.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	599.000,00	499.000,00	100.000,00
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)		599.000,00	499.000,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		236.900,00	210.900,00	26.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	165.700,00
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.	7.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-102.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	96.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	307.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	527.400,00	527.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.957.300,00	1.957.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	729.900,00	296.000,00	433.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	221.500,00	221.500,00	0,00
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	984.700,00	899.800,00	84.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.700,00	300,00	4.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	122.900,00	63.700,00	59.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.548.400,00	3.966.000,00	582.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	975.200,00	975.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.106.100,00	936.700,00	169.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.050.300,00	1.773.300,00	277.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	40.500,00	8.400,00	32.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.172.100,00	3.693.600,00	478.500,00

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	49.700,00	49.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		49.700,00	49.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		326.600,00	222.700,00	103.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	166.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-108.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	176.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	399.200,00	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	537.700,00	537.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.047.300,00	2.047.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	745.100,00	302.300,00	442.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	229.100,00	229.100,00	0,00
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	992.000,00	905.800,00	86.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.400,00	300,00	3.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	122.200,00	65.300,00	56.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.676.800,00	4.087.800,00	589.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	994.300,00	994.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.132.000,00	955.900,00	176.100,00
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	2.166.800,00	1.887.000,00	279.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.600,00	7.100,00	27.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.327.700,00	3.844.300,00	483.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	51.000,00	51.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		51.000,00	51.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		298.100,00	192.500,00	105.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	57.400,00
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.	15.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-113.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	64.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	257.300,00	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	548.200,00	548.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.141.500,00	2.141.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	760.400,00	308.300,00	452.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	240.900,00	240.900,00	0,00
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	998.400,00	911.000,00	87.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.800,00	300,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	121.600,00	66.900,00	54.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.813.800,00	4.217.100,00	596.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.014.400,00	1.014.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.167.000,00	983.100,00	183.900,00
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	2.247.400,00	1.964.800,00	282.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	29.000,00	6.400,00	22.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.457.800,00	3.968.700,00	489.100,00

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	51.200,00	51.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		51.200,00	51.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		304.800,00	197.200,00	107.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	58.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-118.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	62.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	259.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	548.200,00	548.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.141.500,00	2.141.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	760.400,00	308.300,00	452.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	241.100,00	241.100,00	0,00
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	998.400,00	911.000,00	87.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.200,00	300,00	1.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	121.600,00	66.900,00	54.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.813.400,00	4.217.300,00	596.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.014.400,00	1.014.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.167.000,00	983.100,00	183.900,00
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	2.247.400,00	1.964.800,00	282.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	24.300,00	5.700,00	18.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.453.100,00	3.968.000,00	485.100,00

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	51.200,00	51.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		51.200,00	51.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		309.100,00	198.100,00	111.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	58.600,00
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.	15.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-114.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	70.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	268.500,00	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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2024	56
Voranschlagsquerschnitt 2025	58
Voranschlagsquerschnitt 2026	60
Voranschlagsquerschnitt 2027	62
Voranschlagsquerschnitt 2028	64

Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

Art der Abgabe/ des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/ Beschluss des GR vom	Hebesatz/ Betrag (inkl. USt)	Bemessungsgrundlage oder Betrag je Einheit
Grundsteuer v. land- u. forstw. Betrieben (A)		500,00	v.H. des Messbetrages
Grundsteuer von den Grundstücken (B)		500,00	v.H. des Messbetrages
Kommunalsteuer		3,00	v.H. des Messbetrages
Ortstaxe	26.03.2018	€ 1,00	je abgabepflichtiger Person und Nächtigung
Nächtigungstaxe		€ 0,70	je abgabepflichtiger Person und Nächtigung
Pauschalierte Ortstaxe		€ 100,00	jährlich für Ferienwohnungen mit einer Nutzfläche bis 60m ²
		€ 150,00	jährlich für Ferienwohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 100 m ²
		€ 200,00	jährlich für Ferienwohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 100 m ²
Zweitwohnsitzabgabe	17.12.2018	€ 8,00	monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30m ²
		€ 15,00	monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30m ² bis 60m ²
		€ 26,00	monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60m ² bis 90m ²
		€ 38,00	monatlich bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90m ²
			Die Höhe der Abgabe verringert sich um jeweils 10 v.H., wenn die Wohnung über keine Zentralheizung, keine elektrische Energieversorgung oder keine Wasserentnahmestelle verfügt.
Infrastrukturabgabe		€ 30,00	jährlich pro Haushalt
Hundeabgabe	18.06.2018	€ 24,00	jährlich pro Hund
Hundemarke		€ 3,36	einmalig bei Anmeldung für die Hundemarke
Friedhofsgebühren	18.06.2018	€ 260,00	Familiengrab (Breite 2m) für die Dauer von 10 Jahren
		€ 180,00	Einzelgrab (Breite 1m) für die Dauer von 10 Jahren
		€ 260,00	Urnengrab (Breite 1m) für die Dauer von 10 Jahren
		€ 90,00	für die Benützung der Aufbahrungshalle je Aufbahrung
Abfallgebühren Bereitstellungsgebühr je 60l Müllsack je 120l Müllbehälter je 240l Müllbehälter je 800l Müllbehälter je 1100l Müllbehälter Entsorgungsgebühr je 60l Müllsack je 60l Müllsack im Sonderbereich je 120l Müllbehälter je 240l Müllbehälter je 800l Müllbehälter je 1100l Müllbehälter	21.10.2019	€ 3,50	monatlich
		€ 5,50	monatlich
		€ 10,80	monatlich
		€ 36,00	monatlich
		€ 50,50	monatlich
		€ 4,60	je Entleerung
		€ 2,90	je Entleerung
		€ 6,20	je Entleerung
		€ 12,00	je Entleerung
		€ 39,00	je Entleerung
€ 51,00	je Entleerung		
Kanalanschlussbeitrag Rojach Lendorf	22.03.2019	€ 2.543,55	je Bewertungseinheit
	22.03.2019	€ 2.543,55	je Bewertungseinheit
Kanalgebühren Rojach Bereitstellungsgebühr Benützungsggebühr Lendorf Bereitstellungsgebühr Benützungsggebühr	28.03.2022	€ 70,00	je Bewertungseinheit
		€ 1,96	je m ³ Wasserverbrauch
	22.03.2019	€ 108,90	je Bewertungseinheit
		€ 2,86	je m ³ Wasserverbrauch
Kindergartenbeiträge	03.07.2023	€ 35,00 € 5,43	Kreativbeitrag einmalig im Kindergartenjahr Verpflegung je Mittagessen
Saalbenützungsentgelt	ab 01.01.2021	€ 311,00	<u>Großer Saal + Theke + Gläser für</u> Tanzveranstaltungen
		€ 259,00	Geburtstags-, Hochzeitsfeiern usw.
		€ 103,00	Kulturelle Veranstaltungen

		€ 42,00 € 103,00 € 83,00 € 42,00 € 186,00 € 83,00 € 42,00 € 16,00 € 42,00 € 100,00	Vorträge, Sitzungen usw. <u>Kleiner Saal + Theke + Gläser</u> Tanzveranstaltungen Geburtstags-, Hochzeitsfeiern usw. Vorträge, Sitzungen usw. <u>Probelokal + Theke + Gläser</u> Discobetrieb Geburtstags-, Hochzeitsfeiern usw. Vorträge, Sitzungen usw. <u>Geschirr</u> <u>Küche + Geschirr + Gläser</u> <u>Kaution</u> Für Einheimische (Hauptwohnsitz in Lendorf) werden die Tarife zu 50% subventioniert.
Miete Volksschulturnsaal		€ 5,81	pro Stunde
Vergnügungssteuer	18.06.2018	10 v.H. 5 v.H. 25 v.H. Pauschalbetrag	des Eintrittsgeldes für Filmvorführungen des Eintrittsgeldes für Kunst- und Kulturveranstaltungen für alle anderen Veranstaltungen siehe Vergnügungssteuerverordnung Zl. 920-6/2018
Verrechnungssätze Wirtschaftshofleistungen	02.12.2023	€ 38,00 € 60,00 € 25,00 € 43,00 € 5,00	je Verrechnungsstunde je Verrechnungsstunde je Verrechnungsstunde je Verrechnungsstunde je Verrechnungsstunde
Arbeiter		€ 38,00	je Verrechnungsstunde
Traktor		€ 60,00	je Verrechnungsstunde
Pritsche		€ 25,00	je Verrechnungsstunde
AEBI		€ 43,00	je Verrechnungsstunde
Rasenmähtraktor		€ 5,00	je Verrechnungsstunde

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2023

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind:

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

Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen sind:

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung

Ziele in Bezug auf die Bevölkerung

- Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten, Volksschule etc.)
- Gestaltung des Lebensraumes und Sicherheit der Bevölkerung

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 kann dank des Einsatzes von BZ-Mitteln im Rahmen zumindest im Saldo 1 ausgeglichen erstellt werden. Aufgrund der anhaltenden Inflation, die insbesondere die Lohnkosten erneut in die Höhe treibt und die Landesumlagen stark ansteigen lässt, stehen der Gemeinde neben den Pflichtausgaben kaum Spielräume für Investitionen mehr zur Verfügung. Die gegenüberliegend geringe Steigerung auf der Einnahmenseite, insbesondere bei den Ertragsanteilen, verstärkt diesen Effekt zusätzlich.

Der Aufbau des Voranschlages sieht wie folgt aus:

An der **Spitze des Voranschlages** steht der Gesamthaushalt in Form des Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlages. Dem folgt der Voranschlagsquerschnitt zum Ausweis des Maastricht-Ergebnisses.

Es folgen **die 10 Bereichsbudgets** – Gruppen 0 bis 9 – für die jeweils ein Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag darzustellen ist.

Im **Detailnachweis** sind dann die Voranschlagsbeträge des Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes der einzelnen Ansätze ersichtlich.

Als Anlage zum Voranschlag gibt es noch gesetzlich vorgegebene Nachweise.

Im Haushaltsvoranschlag 2024 sind Steigerungen der Pflichtausgaben und Mehreinnahmen laut folgender Aufstellung berücksichtigt:

Im Haushaltsvoranschlag 2024 sind Steigerungen der Pflichtausgaben und

Mehreinnahmen laut folgender Aufstellung berücksichtigt:

Gegenüberstellung der Einnahmen und Mehrausgaben von 2024 zu 2023 (NVA)

<i>Einnahmen-Text</i>	2024	2023 (NVA)	+/- Betrag	+/- in%
<i>Ertragsanteile</i>	1.820.500,00 €	1.690.000,00 €	130.500,00 €	7,72%
<i>Finanzausgleich § 24 FAG</i>	67.100,00 €	67.100,00 €	- €	0,00%
<i>Zweckzuschuss Pflegefondsgesetz</i>	55.900,00 €	56.900,00 €	- 1.000,00 €	-1,76%
Summe	1.943.500,00 €	1.814.000,00 €	129.500,00 €	6,66%
<i>Ausgaben-Text</i>	2024	2023 (NVA)	+/- Betrag	+/- in %
<i>Landesumlage</i>	101.500,00 €	99.400,00 €	2.100,00 €	2,11%
<i>Pensionsfonds Bedienstete</i>	114.600,00 €	104.300,00 €	10.300,00 €	9,88%
<i>Sozialhilfe Kopfquote</i>	707.400,00 €	589.300,00 €	118.100,00 €	20,04%
<i>Abgang Krankenanstalten</i>	349.500,00 €	315.200,00 €	34.300,00 €	10,88%
<i>Sozialhilfeverbandsumlage</i>	22.900,00 €	38.200,00 €	- 15.300,00 €	-40,05%
<i>Schulerhaltungsbeiträge für Volks- und Sonderschulen</i>	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
<i>Beiträge an den Kärntner Schulbaufonds</i>	31.300,00 €	30.700,00 €	600,00 €	1,95%
<i>Schulgemeindeverbandsumlage</i>	97.600,00 €	89.200,00 €	8.400,00 €	9,42%
<i>Verkehrsverbund</i>	30.000,00 €	26.600,00 €	3.400,00 €	12,78%
<i>Schulerhaltungsbeitrag Musikschulen</i>	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%
<i>Schulerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen</i>	5.700,00 €	7.300,00 €	- 1.600,00 €	-21,92%
<i>Beitrag zu den Kinderbetreuungseinrichtungen</i>	75.500,00 €	54.100,00 €	21.400,00 €	39,56%
<i>Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft</i>	34.100,00 €	31.000,00 €	3.100,00 €	10,00%
<i>Rettungseuro</i>	24.600,00 €	20.400,00 €	4.200,00 €	20,59%
Summe Ausgaben	1.598.400,00 €	1.409.400,00 €	189.000,00 €	13,41%

Wie in den Vorjahren werden sich auch 2024 die Pflichtausgaben erhöhen, allerdings in einem höheren Ausmaß als die Einnahmen. Daher sind für Investitionen aus dem operativen Haushalt keine Mittel vorhanden. Dies bedeutet, dass zukünftige Anschaffungen nur mehr mit den Bedarfszuweisungsmitteln möglich sind. Davon ausgenommen sind die

Gebührenhaushalte, da diese die operative und investive Gebarung tragen und dazu auch in der Lage sind.

Wesentliche Entwicklungen in der operativen Gebarung 2024

Zusammenfassend lässt sich wiederholt sagen, dass der starke Anstieg der Pflichtumlagen an das Land sowie der Personalkosten durch den zu geringen Anstieg der Ertragsanteile nicht gedeckt werden und der Haushalt daher nicht bzw. nur dank der BZ-Mittel ausgeglichen dargestellt werden kann.

Die Personalkosten wurden auf Empfehlung der Abteilung 3 in Abstimmung mit dem Gemeinde-Servicezentrum für 2023 um 9,7% und mittelfristig bis 2028 um 2,0% erhöht.

Die Energiekosten wurden um 5% erhöht und die Comm-Unity hat für die Aufwendungen der Buchhaltungssoftware eine Indexanpassung von 6,3% angekündigt.

In der Kostenstelle 024000 Wahlamt ist für 2024 der Sachaufwand für die EU-Wahl und die Nationalratswahl veranschlagt.

Die neue Kostenstelle 031000 Raumordnung sieht für das neue Örtliche Entwicklungskonzept und den Flächenwidmungsplan Ausgaben in Höhe von € 80.000,00 vor und es wird mit einer entsprechenden Förderung von € 40.000,00 gerechnet.

Aufgrund von Lieferverzögerungen werden die Notstromaggregate für die beiden Freiwilligen Feuerwehren erst 2024 geliefert werden und sind daher mit je € 12.000,00 bei den Maschinen veranschlagt. Weiters ist für beide Feuerwehren die Anschaffung von Schutzbekleidung und von neuen Diensthemden vorgesehen. Die Anlieferung des neuen Fahrzeuges für die FF Hühnersberg wurde auf 2024 verschoben und daher mit € 210.000,00 vorgetragen. Dem gegenüber stehen Förderungen und BZ in Höhe von € 155.000,00, der Rest wird mittels innerer Darlehen finanziert. Auch die Löschwasserversorgung muss zum Teil auf 2024 vorgetragen werden.

Da der Volksschulumbau mit 2023 abgeschlossen ist, werden 2024 nur noch die restlichen Förderungen abgerechnet. Dafür sind € 325.000,00 vom Schulbaufonds vorgesehen. Für die Folgekosten sind für die nächsten Jahre Wartungsverträge, die Tilgung des Regionalfondsdarlehens und die Tilgung des inneren Darlehens vorgesehen.

Der Betrieb der Ganztageschule wird mit rund € 33.000,00 von der Gemeinde getragen. Die Kosten des laufenden Betriebes durch FamiliJa betragen für die Gemeinde nach Abzug der Elternbeiträge und Förderungen € 45.000,00. Von Bund und Land erhält die Gemeinde noch € 16.000,00 an Förderungen.

Für den Kindergarten wird eine Erneuerung der Beleuchtung mit € 10.000,00 veranschlagt. Der Betrieb der Kindertagesstätte durch FamiliJa ist von der Gemeinde mit € 15.000,00 zu tragen.

Im Bereich der Gemeindestraßen wird es nächstes Jahr zu Sanierungen des Holzerweges und eines Straßenstückes in Rojach in Höhe von € 170.000,00 kommen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Haushalt, dem Katastrophenfonds sowie aus Bundes- und Landesmitteln.

Die Anschaffung einer neuen Bauhofpritsche wird erneut vorgetragen und für 2024 mit € 35.000,00 veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine ZMR-Entnahme vorgesehen.

Voranschlag 2024

Ein Teil der Kanalerweiterungen von 2023 wird erst 2024 abgerechnet und daher wurden € 100.000,00 fortgeschrieben.

Dasselbe gilt für die Photovoltaikanlagen. Auch hier wurde ca. die Hälfte der Kosten auf 2024 verschoben.

Die Ertragsanteile sind von den ursprünglich veranschlagten € 1.772.400,00 von 2023 auf € 1.820.500,00 für 2024 gestiegen. Das entspricht einer Erhöhung von rund € 48.000,00. Diese Steigerung ist zu gering, um die erhöhten Kosten tragen zu können.

In den Haushalten sind auch die internen Vergütungen enthalten:

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	256.700,00	0,00
	Transfers	226.400,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	426.000,00	0,00
	Transfers	830.700,00	1.273.400,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	321.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	55.000,00	0,00
	Transfers	5.200,00	286.700,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	737.700,00	0,00
	Transfers	1.062.300,00	1.881.100,00

Die Gruppe 0 enthält Vergütungen in Höhe von € 29.200,00 von den marktbestimmten Betrieben für Verwaltungsleistungen. Weiters sind auch die Vergütungen des Haushaltes für die Leistungen des Bauhofes in Höhe von € 188.300,00 nachgewiesen.

Transferzahlungen

Die gesamten Transferzahlungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände umfassen für das Jahr 2024 € 1.881.700,00. Im Vorjahr waren es € 1.714.800,00.

Die Einzahlungen aus Kapitaltransfers belaufen sich auf € 737.700,00 und dienen der Finanzierung der Investitionen. Die Einzahlungen aus laufenden Transfers für die operative Gebarung betragen € 1.062.300,00. Im Vorjahr waren die Kapitaltransfers noch wesentlich höher als die laufenden Transfers. Hier hat sich die Buchungssystematik der BZ-Mittel im Rahmen verändert. Sie werden ab 2024 als laufende Transfers behandelt.

Voranschlag 2024

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	29.200,00	4.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.300,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	28.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	33.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	60.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	25.900,00
8	Dienstleistungen	188.300,00	62.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		217.500,00	217.500,00

Folgende Investitionen sind im laufenden Jahr eingeplant

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	163000	020000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	163100	020000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	163100	040000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2024	164000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	369000	070000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	612000	002000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2024	820000	040000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	914000	080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	2002024		634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00
Saldo	SA2		634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

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

In den Bereichen 163000 und 163100, das sind die beiden Feuerwehren, sollen folgende größere Investitionen getätigt werden:

Notstromaggregate	je € 12.000,00 pro Feuerwehr
Tanklöschfahrzeug FF Hühnersberg	€ 210.000,00
Größere Sanierungen von Straßen	€ 170.000,00

Pritsche Bauhof	€ 35.000,00
Kanalerweiterungen	€ 100.000,00
Erneuerungen bei zwei Gebäuden der KG	€ 50.000,00

Die restlichen Beträge, die in der obigen Übersicht aufgeführt sind, sind für diverse Kleininvestitionen, die im Rahmen des laufenden Betriebes anfallen.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 4.892.400,00
Aufwendungen:	€ 4.990.100,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: - € 97.700,00

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

Einzahlungen:	€ 5.228.300,00
Auszahlungen:	€ 5.162.500,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 65.800,00

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	4.892.400	4.288.400
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	4.990.100	4.213.900
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-97.700	74.500
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.)	-97.700	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	932.400
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		649.000
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		283.400
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		357.900
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	7.500
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		299.600
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-292.100
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		65.800

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Gesamtüberblick über die beiden Haushalte

Die Gemeinde weist im E-VA im Saldo 00 (SA00) trotz Einsatz von BZ-Mitteln und trotz der Ertragsanteile einen negativen Saldo auf. Der Saldo 1 (SA1) im F-VA ist hingegen positiv.

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

Es betrifft dies ausschließlich die Ansatzgruppen 8500 bis 8599 gemäß Anlage 2 der VRV 2015. Der Ansatz 820. (Wirtschaftshof) wird ab 2024 nicht mehr als abgegrenzter Teilbereich geführt und deshalb auch nicht mehr herausgerechnet. Die bisher als verpflichtend vorgesehenen Teilbereiche erfordern somit auch im integrierten Rechnungswesen einer buchhalterischen Abgrenzung, um die relevanten Rahmenbedingungen einhalten zu können. **Das bedeutet, dass auch die Ergebnisse des Finanzierungs- und Ergebnishaushaltes um die Gebührenhaushalte bereinigt werden müssen**, um den „hoheitlich, operativen Deckungsgrad“ darstellen zu können.

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-97.700	-97.700	74.500	65.800
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	0	0	0	0
851 Abwasserbeseitigung	53.400	53.400	75.000	121.500
852 Abfallentsorgung	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	0	0	0	0
859* sonst. Betr. markt. Tätig.	0	0	0	0
Zwischensummen	-125.900	-125.900	24.700	-30.500

Der Müllhaushalt kann für 2024 nicht ausgeglichen dargestellt werden, der Kanalhaushalt hingegen schon.

Rechnet man aus der Zwischensumme der Spalte Saldo 1 noch die BZ-Mittel heraus, bleibt ein Betrag von - € 293.500,00 als Ergebnis des Finanzierungsvoranschlages in der operativen hoheitlichen Gebarung übrig. Werden weiters die nicht durch BZ-Mittel oder sonstige Förderungen gedeckten Investitionen sowie die erhöhten Freiwilligen Leistungen hinzugerechnet ergibt sich ein Abgang von rund - € 400.000,00. Somit wird das Jahr 2024 vor allem in Hinsicht auf die Liquidität ein sehr herausforderndes Jahr werden.

Eine Neuerung für 2024 ist die erstmalige Abbildung der jährlichen Tilgungen der inneren Darlehen direkt im Haushalt. Somit ergeben sich auf den Ansätzen Feuerwehr Hühnersberg, Volksschule und Wirtschaftspolitische Maßnahmen Verbindlichkeiten aus inneren Darlehen gegenüber dem Kanalhaushalt in Höhe von insgesamt € 165.700,00. Gleichzeitig weist der Kanalhaushalt eine Forderung in derselben Höhe gegenüber den drei Ansätzen auf.

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

Die Gemeinde Lendorf hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet.

Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

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

Keine Erfordernisse.