



MARKTGEMEINDE MILLSTATT AM SEE

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See
BEZIRK SPITAL/DRAU / KÄRNTEN / ÖSTERREICH

Voranschlag 2024



Verordnung

des Gemeinderates der Marktgemeinde Millstatt am See vom 14. Dezember 2023, Zahl: 9000-VA2023/2023, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024).

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

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

§ 2 Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag

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

Einzahlungen:	€ 10.405.200,00
<u>Auszahlungen:</u>	<u>€ 11.084.200,00</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	- € 679.000,00

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

Erträge:	€ 10.835.300,00
<u>Aufwendungen:</u>	<u>€ 11.485.500,00</u>
Nettoergebnis nach Zuweisung/Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	- € 650.200,00

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit wie folgt festgelegt:

In sämtlichen Ansätzen sind alle Sachaufwendungen (MVAG 222) und alle Personalaufwendungen (MVAG 221) gegenseitig deckungsfähig.

Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und investive Einzelvorhaben besteht Deckungsfähigkeit nur auf Konten innerhalb des einzelnen Betriebes mit marktbestimmter Tätigkeit oder des einzelnen investiven Vorhabens.

§ 4 Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: € 1.870.000,--

§ 5 Anlagen und Beilagen

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

§ 6 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Alexander Thoma MBA



Textliche Erläuterungen

gemäß Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2021 – ÖstP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013, iVm § 3 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG, LGBl.Nr. 80/2019, zum Voranschlag 2024

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das vorliegende Budget wurde nach den Grundsätzen der VRV 2015 erstellt. Es wurde nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit die Ansätze veranschlagt.

Das Ziel der Marktgemeinde Millstatt am See liegt sicherlich darin, die erforderlichen kommunalen Infrastrukturen, die Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltige Investitionen sicherzustellen und dabei das Budget für das Jahr 2024 sparsamst einzusetzen.

Aufgrund der momentanen finanziellen Preissteigerungen in jeder Sparte ist es im Jahr 2024 für die Marktgemeinde Millstatt am See nicht mehr möglich die steigenden Ausgaben mit den Einnahmen auszugleichen. Die Marktgemeinde Millstatt am See wird auch – so wie in den vergangenen Jahren – von den Zahlungen des Bundes und des Landes abhängig sein, da sich die gesetzlichen Mitfinanzierungen vor allem bei der Sozialhilfe und den Betriebsabgänge bei den Krankenanstalten dramatisch erhöht haben. Außer Acht lassen darf man aber auch nicht die Zahlungen für die Kinderbetreuung, Rettungsbeitrag, Verkehrsverbund,

Beiträge an diverse Verbände. Die ausschließlichen Gemeindeabgaben werden mit den höchstmöglichen Beitragssätzen eingehoben und die Ermessensausgaben so gering wie möglich gehalten.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2024 der Marktgemeinde Millstatt am See ist nach den Grundsätzen der VRV 2015 (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung) sowie dem Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes (K-GHG) erstellt worden.

Bereits im Jahr 2023 hat die Marktgemeinde Millstatt am See mit den Folgen der wirtschaftlichen Einbrüche bedingt durch die Pandemie und der daraus resultierenden Inflation im Bereich der Ausgaben zu kämpfen. Die Fixkosten können mit den Einnahmen von den Ertragsanteilen, Pflegefonds und Finanzausgleichszahlungen sowie den ausschließlichen Gemeindeabgaben nicht mehr gedeckt werden und somit ist der Geldfluss aus der operativen Gebarung – Saldo 1 – erstmals im Minus.

Die Entwicklung des Haushaltes der Marktgemeinde Millstatt am See ist überwiegend bestimmt durch die gesetzlich vorgegebenen Pflichtleistungen an das Land Kärnten und den Verbänden, wie z.B. Sozialhilfeverband, Schulgemeinerverband, Abfallwirtschaftsverband und den Pensionszahlungen. Weiters stehen auch auf der Ausgabenseite die jährliche Zahlung für die Entschuldung der Millstätter Bäderbetriebe GmbH, welche noch bis 2025 das Budget belasten.

3. Ergebnis- und Finanzierungshaushalt der Marktgemeinde Millstatt:

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	10.835.300	10.015.600
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	11.485.500	10.144.500
	SA0/ SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-650.200	-128.900
	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.)	-650.200	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	389.600
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		809.700
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-420.100
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		-549.000
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		130.000
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-130.000
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-679.000

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt :	-650.200	-650.200	-128.900	-679.000
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	-22.900	-22.900	78.200	-33.000
851 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
852 Abfallentsorgung	2.700	2.700	3.000	3.000
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	24.900	24.900	26.800	26.800
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0
Zwischensummen	-654.900	-654.900	-236.900	-675.800
abzüglich:				
BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden (ab 2024 keine Passivierung - Konto 3011 - mehr von BZ i.R.)			117.000	
Operative Einzahlungen, die an Dritte als Investitionszuschuss / Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH) weitergeleitet werden (z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (MVAG 34*; Kontengruppen 770-778* + Konto 786))			0	
Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Darlehen der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (z.B. Bankdarlehen, Landesdarlehen wie RegF oder ÜK oder Finanzierungsleasing, sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)			62.700	
Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Inneren Darlehen der hoheitl. Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)			0	
zuzüglich:				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung, die nicht zur Bedeckung von Investitionen vorgesehen sind (insbesondere Konten 800 bis 805)			0	
nicht betriebliche ZMR-Entnahmen (Konten 294 und 295) (ausschl. hoheitliche Entnahmen - zur Bedeckung der operativen hoheitlichen Gebarung, Bedeckung von Kat.-Schäden (Instandhaltung) oder zum Haushaltsausgleich; jedoch nicht zur Bedeckung von Investitionen)			0	
Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH)			-416.600	

4. **Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:**

Der Ergebnishaushalt der Marktgemeinde Millstatt weist ein Nettoergebnis von Minus € 650.200,-- auf, bedingt auch durch die buchhalterische Darstellung der Abschreibung des Anlagevermögens der Marktgemeinde Millstatt am See.

Der Geldfluss der operativen Gebarung im Finanzierungshaushalt ergibt für das Haushaltsjahr 2024 bereits ein Minus von € 128.900,-- unter Berücksichtigung der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeiten weist der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung ebenfalls ein Minus von € 679.000,-- auf.

Die Betriebe der marktbestimmten Tätigkeit der Marktgemeinde Millstatt am See weisen folgende Ergebnisse bzw. Salden auf:

Wasserversorgung (Ansatz 850*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	647.700	570.500
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	670.600	492.300
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-22.900	78.200
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	-22.900	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	79.800
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		136.000
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-56.200
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		22.000
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		55.000
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-55.000
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		-33.000

Da die Marktgemeinde Millstatt am See bereits ein sehr veraltetes Wasserversorgungsnetz bzw. veraltete Hochbehälter hat, investiert sie bereits seit mehreren Jahren in Sanierungen bzw. Neubau. So wird es auch im Jahr 2024 sein. Durch die kontinuierliche Erhöhung der Wassergebühren konnte in den vergangenen Jahren ein kumuliertes Nettovermögen (Stand RA 2022) von rund € 360.000,-- erwirtschaftet werden, mit welchem das vorgesehene Minus aus dem Jahr 2024 abgedeckt wird.

Abwasserentsorgung (Ansatz 851*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	735.000	735.000
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	735.000	735.000
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	0	0
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	0	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		0
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		0
SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)	0		
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		0

Die Abwasserentsorgung der Marktgemeinde Millstatt am See erfolgt über den Wasserverband Millstättersee und somit ergibt sich im Nettoergebnis, aber auch im Geldfluss – Saldo 5 eine Null.

Abfallentsorgung (Ansatz 852*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	460.000	460.000
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	457.300	457.000
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	2.700	3.000
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	2.700	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		0
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		0
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		3.000
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		3.000

Durch die Gebührenerhöhung, welche mit 1.1.2022 erfolgte kann die Marktgemeinde Millstatt am See den Müllhaushalt fast ausgeglichen erstellen. Sollten sich die Erhöhungen im Müllsektor weiter entwickeln, wird es notwendig werden, die Müllgebühren dahingehend anzupassen.

Kostendeckend geführte Wohn- und Geschäftsgebäude (Ansatz 853*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	58.800	55.700
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	33.900	28.900
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	24.900	26.800
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	24.900	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		0
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		0
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		26.800
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		26.800

Aufgrund der Sanierung von 5 Wohnungen in den Gemeindewohnhäusern Überfuhr gasse 43 und 142 kann im Jahr 2024 ein positives Ergebnis erzielt werden.

Berücksichtigt man nun diese Gebührenhaushalte der Marktgemeinde Millstatt am See sowie die Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens für die Darlehenstilgung „Generalsanierung VS Millstatt am See“, für den Ankauf des Tanklöschfahrzeuges der FF Obermillstatt und die Wildbachverbauung „Millstätter Riegenbach“ ergibt sich ein Minus in der operative hoheitliche Liquidität von € 416.600,--.

Die Ertragsanteile abzüglich der Belastungen durch Umlagen und Beiträge ergibt sich für das Jahr 2024 wie folgt:

	2021 (+ NTV)	2022 (+ NTV)	2023 (+ NTV)	2024	Differenz
Ertragsanteile	3.254.500,00 €	3.787.300,00 €	3.807.828,79 €	3.843.622,38 €	35.793,59 €
§ 24 FAG 2017	104.800,00 €	67.600,00 €	102.800,00 €	102.800,00 €	- €
Gemeindefinanzausgleich	51.000,00 €	58.800,00 €	58.800,00 €	- €	58.800,00 €
Zweckzuschüsse Pflegefond	119.700,00 €	117.987,54 €	120.336,08 €	115.055,10 €	- 5.280,98 €
Mehreinnahmen:	3.530.000,00 €	4.031.687,54 €	4.089.764,87 €	4.061.477,48 €	- 28.287,39 €
Landesumlage	209.424,60 €	260.825,81 €	254.031,46 €	258.200,00 €	- 6.794,35 €
Verwaltungsgemeinschaft	54.200,00 €	56.300,00 €	67.100,00 €	71.700,00 €	10.800,00 €
Schulgemeindeverband	175.800,00 €	179.200,00 €	181.400,00 €	193.300,00 €	2.200,00 €
Sozialhilfeverb.Umlage	38.900,00 €	76.856,73 €	76.856,73 €	45.334,64 €	- 31.522,09 €
GSZ-Bgm.Umlage	4.130,00 €	4.080,00 €	4.260,00 €	4.600,00 €	340,00 €
GSZ-Gde.Beitr.	3.108,33 €	3.340,98 €	3.557,57 €	3.788,71 €	231,14 €
GSZ-CNC-Behördennetzwerk	- €	- €	2.949,00 €	1.944,00 €	- 1.005,00 €
GSZ-Pensionen	296.200,00 €	298.050,00 €	360.840,00 €	414.600,00 €	53.760,00 €
Ktn. Verwaltungsakademie	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	- €
Beitr.päd.Beratungszentren	585,31 €	587,69 €	587,69 €	346,70 €	- 240,99 €
Schulsozialarbeit				4.538,36 €	4.538,36 €
Ktn. Schulbaufonds	55.159,21 €	62.490,64 €	62.490,64 €	62.049,40 €	- 441,24 €
Berufsschulen-Erh.Beitr.	15.881,60 €	18.841,48 €	24.675,21 €	20.544,08 €	- 4.131,13 €
Kindertagesbetreuung	84.829,12 €	99.290,13 €	110.131,16 €	149.551,33 €	39.420,17 €
Sozialhilfe Kopfquote	1.074.523,20 €	1.149.334,68 €	1.226.192,46 €	1.446.902,40 €	220.709,94 €
Schulassistent u. Inklusion	6.651,29 €	7.358,78 €	8.623,83 €	10.483,27 €	1.859,44 €
Rettungsbeitr.	34.567,72 €	40.553,10 €	41.592,34 €	48.726,19 €	7.133,85 €
Betr.Abgr.KA	567.545,94 €	585.592,93 €	611.200,89 €	729.869,58 €	118.668,69 €
Verkehrsverbund	20.800,00 €	28.248,00 €	29.880,00 €	29.100,00 €	- 780,00 €
Ausgaben	2.644.256,32 €	2.299.718,41 €	3.068.318,98 €	3.497.528,66 €	- 429.209,68 €
Einnahmen	3.530.000,00 €	4.031.687,54 €	4.089.764,87 €	4.061.477,48 €	- 28.287,39 €
	885.743,68 €	1.731.969,13 €	1.021.445,89 €	563.948,82 €	- 457.497,07 €

Diese Darstellung zeigt auf, dass die Einnahmen für das Jahr 2024 bereits geringer sind und es enorme Steigerungen in den Bereichen Sozialhilfe, Krankenanstalten und Kinderbetreuung (bis zu 35 %) gibt. Somit verbleibt der Marktgemeinde Millstatt am See von den Ertragsanteile, Zahlungen aus dem Finanzausgleich und dem Pflegefonds von insgesamt € 4.061.477,48 nur mehr ein Betrag in der Höhe von € 563.948,82.

Weitere Verpflichtungen sind die Darlehenstilgungen für die Generalsanierung VS Millstatt in der Höhe von € 75.000,-- und die Wasserversorgung von € 55.000,-- zuzüglich Zinsen.

5. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7

VRV 2015:

Die Bewertung des Gemeindevermögens wurde mittels SOT-Excel-Tabelle vorgenommen. Herangezogen wurden, wo möglich, die Anschaffungswerte, ansonsten Schätzwerte.

Von der Nutzungsdauertabelle gem. VRV 2015 wurde nicht abgewichen.

6. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2021 -ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013:

Die Marktgemeinde Millstatt am See ist trotz negativen Ergebnis weiterhin bestrebt, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit ein Nulldefizit im Maastricht Ergebnis zu erzielen.



Marktgemeinde Millstatt am See

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.774,05 ha
Einwohneranzahl	3.457

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	8.934.200,00	8.742.100,00	9.260.815,93
1	212	Erträge aus Transfers	1.900.000,00	1.915.400,00	1.381.942,28
1	213	Finanzerträge	1.100,00	400,00	39,01
SU	21	Summe Erträge	10.835.300,00	10.657.900,00	10.642.797,22
1	221	Personalaufwand	1.952.200,00	1.673.500,00	1.574.764,86
1	222	Sachaufwand	4.794.300,00	4.666.900,00	4.663.933,46
1	223	Transferaufwand	4.678.000,00	4.519.200,00	4.041.411,04
1	224	Finanzaufwand	61.000,00	47.700,00	21.571,29
SU	22	Summe Aufwendungen	11.485.500,00	10.907.300,00	10.301.680,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-650.200,00	-249.400,00	341.116,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.727,32
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17,22
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	12.710,10
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.200,00	-249.400,00	353.826,67

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	8.935.400,00	8.721.600,00	8.847.486,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.079.100,00	1.069.800,00	564.737,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	400,00	39,01
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.015.600,00	9.791.800,00	9.412.262,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.952.200,00	1.673.500,00	1.565.529,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.495.300,00	3.373.500,00	3.174.201,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.636.000,00	4.424.200,00	3.922.590,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.000,00	47.700,00	21.571,29
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.144.500,00	9.518.900,00	8.683.892,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-128.900,00	272.900,00	728.370,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	427.890,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	389.600,00	925.700,00	495.879,47
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	389.600,00	932.700,00	923.769,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	767.700,00	1.160.400,00	1.022.118,26
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.000,00	105.000,00	27.791,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	809.700,00	1.265.400,00	1.049.909,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-420.100,00	-332.700,00	-126.139,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-549.000,00	-59.800,00	602.230,28

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	0,00	0,00	27.270,27
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	27.270,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.000,00	55.000,00	465.384,25
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	130.000,00	55.000,00	465.384,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-130.000,00	-55.000,00	-438.113,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-679.000,00	-114.800,00	164.116,30

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	189.300,00	160.100,00	168.495,17
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	4.000,00	7.282,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.300,00	21.100,00	29.151,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.135,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.100,00	185.200,00	213.065,10
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	25.320,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	600,00	25.320,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	218.700,00	185.800,00	238.385,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	422.400,00	366.600,00	354.995,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.600,00	112.300,00	98.159,66
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.700,00	9.900,00	10.006,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.501,80
1	221	Personalaufwand	553.700,00	488.800,00	466.663,48
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	44.600,00	38.857,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.000,00	77.800,00	58.834,90
2	2224	Instandhaltung	60.400,00	77.000,00	50.037,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	395.900,00	350.400,00	338.033,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.500,00	5.200,00	9.559,70
1	222	Sachaufwand	588.800,00	555.000,00	495.322,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	427.000,00	373.600,00	289.647,28
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	1.200,00	942,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.082,20
1	223	Transferaufwand	428.200,00	375.800,00	291.671,85

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.570.700,00	1.419.600,00	1.253.657,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.352.000,00	-1.233.800,00	-1.015.272,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.352.000,00	-1.233.800,00	-1.015.272,84

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	190.500,00	160.100,00	168.383,99
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	4.000,00	7.199,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.300,00	21.100,00	64.503,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.300,00	185.200,00	240.087,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	219.300,00	185.200,00	240.087,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	422.400,00	366.600,00	354.995,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	118.600,00	112.300,00	98.159,66
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.700,00	9.900,00	10.006,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	553.700,00	488.800,00	463.161,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	44.600,00	39.863,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.000,00	77.800,00	59.835,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.400,00	77.000,00	48.413,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	395.900,00	350.400,00	338.206,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	581.300,00	549.800,00	486.319,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	427.000,00	373.600,00	289.647,28
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	1.200,00	942,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.082,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	428.200,00	375.800,00	291.671,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.563.200,00	1.414.400,00	1.241.152,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.343.900,00	-1.229.200,00	-1.001.065,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	121.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	121.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	121.700,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	27.400,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	36.000,00	81.900,00	25.320,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.000,00	3.100,00	4.820,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.000,00	112.400,00	30.140,10
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	53.000,00	112.400,00	30.140,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.000,00	9.300,00	-30.140,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.396.900,00	-1.219.900,00	-1.031.205,90
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.396.900,00	-1.219.900,00	-1.031.205,90

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.340,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	6.900,00	16.727,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	9.400,00	19.067,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	37.000,00	14.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.100,00	62.400,00	57.040,09
1	212	Erträge aus Transfers	139.100,00	100.400,00	71.240,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	142.400,00	109.800,00	90.307,76
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.400,00	14.500,00	14.003,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	30.300,00	25.281,29
2	2224	Instandhaltung	48.400,00	53.900,00	28.293,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.500,00	21.300,00	8.557,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90.800,00	86.800,00	84.497,71
1	222	Sachaufwand	230.000,00	206.800,00	160.633,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.210,65
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	20.300,00	31.416,96
1	223	Transferaufwand	5.000,00	21.600,00	32.627,61
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	235.000,00	228.400,00	193.260,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.600,00	-118.600,00	-102.953,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.600,00	-118.600,00	-102.953,21

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.340,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	900,00	11.128,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.400,00	13.468,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	37.000,00	14.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.000,00	38.000,00	14.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.300,00	41.400,00	27.668,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.400,00	14.500,00	13.013,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	30.300,00	25.192,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.400,00	53.900,00	24.959,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.500,00	21.300,00	8.550,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	139.200,00	120.000,00	71.716,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.210,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	20.300,00	20.838,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	21.600,00	22.048,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.200,00	141.600,00	93.765,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-64.900,00	-100.200,00	-66.096,64
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.000,00	5.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	5.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	235.100,00	208.469,68
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.200,00	24.350,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	239.300,00	232.819,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	245.300,00	237.819,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	58.554,62
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	340.700,00	281.635,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	24.700,00	28.225,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	365.400,00	368.415,31
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	12.000,00	365.400,00	368.415,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	-120.100,00	-130.595,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-76.900,00	-220.300,00	-196.692,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-76.900,00	-220.300,00	-196.692,27

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	26.400,00	29.100,00	33.225,58
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.600,00	13.800,00	8.654,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	2.600,00	13.338,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.330,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.500,00	45.500,00	58.549,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	534.400,00	196.000,00	206.518,84
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.600,00	84.600,00	84.032,01
1	212	Erträge aus Transfers	619.000,00	280.600,00	290.550,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	661.500,00	326.100,00	349.099,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	370.200,00	273.200,00	260.559,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.400,00	82.300,00	82.409,85
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.900,00	2.300,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.927,74
1	221	Personalaufwand	474.500,00	357.800,00	344.896,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	25.200,00	22.975,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.200,00	47.300,00	24.561,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.900,00	9.300,00	8.531,00
2	2224	Instandhaltung	29.000,00	45.200,00	34.836,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	140.100,00	155.200,00	143.914,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.900,00	138.800,00	140.063,76
1	222	Sachaufwand	406.600,00	421.000,00	374.883,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	434.200,00	379.300,00	361.291,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	102.500,00	89.900,00	66.151,66
1	223	Transferaufwand	536.700,00	469.200,00	427.442,94

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.400,00	11.200,00	5.368,60
1	224	Finanzaufwand	28.400,00	11.200,00	5.368,60
SU	22	Summe Aufwendungen	1.446.200,00	1.259.200,00	1.152.591,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-784.700,00	-933.100,00	-803.491,77
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)	-784.700,00	-933.100,00	-803.491,77

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	26.400,00	29.100,00	34.616,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.600,00	13.800,00	9.229,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	2.600,00	12.575,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.500,00	45.500,00	56.421,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	534.400,00	196.000,00	191.518,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	534.400,00	196.000,00	191.518,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	576.900,00	241.500,00	247.940,11
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	370.200,00	273.200,00	260.559,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	101.400,00	82.300,00	81.990,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.900,00	2.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	474.500,00	357.800,00	342.549,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	25.200,00	21.798,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.200,00	47.300,00	24.860,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.900,00	9.300,00	8.531,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	45.200,00	34.791,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	140.100,00	155.200,00	144.008,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	267.700,00	282.200,00	233.989,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	434.200,00	379.300,00	361.291,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	102.500,00	89.900,00	83.375,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	536.700,00	469.200,00	444.666,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.400,00	11.200,00	5.368,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.400,00	11.200,00	5.368,60
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.307.300,00	1.120.400,00	1.026.573,61

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)	-730.400,00	-878.900,00	-778.633,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	56.000,00	0,00	19.964,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.200,00	6.700,00	3.983,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.200,00	6.700,00	23.947,79
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	57.200,00	6.700,00	23.947,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-57.200,00	-6.700,00	-23.947,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-787.600,00	-885.600,00	-802.581,29
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	5.368,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	5.368,60
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	5.368,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	75.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	75.000,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-75.000,00	0,00	5.368,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-862.600,00	-885.600,00	-797.212,69

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.700,00	21.600,00	27.451,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.000,00	58.500,00	52.036,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	7.900,00	11.762,47
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.745,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	97.500,00	88.000,00	94.995,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.300,00	4.300,00	1.363,64
1	212	Erträge aus Transfers	5.800,00	5.800,00	2.863,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	4,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	4,00
SU	21	Summe Erträge	103.300,00	93.800,00	97.863,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.200,00	57.100,00	54.023,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.100,00	13.900,00	13.050,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.610,48
1	221	Personalaufwand	83.300,00	71.000,00	68.684,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	7.800,00	5.703,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	45.500,00	45.956,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	5.500,00	5.988,88
2	2224	Instandhaltung	37.600,00	20.300,00	10.409,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.400,00	48.900,00	44.481,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.200,00	15.700,00	12.133,92
1	222	Sachaufwand	159.400,00	143.700,00	124.673,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	883,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	34.900,00	43.366,35
1	223	Transferaufwand	35.900,00	35.900,00	44.249,45

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	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	278.600,00	250.600,00	237.607,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-175.300,00	-156.800,00	-139.743,90
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.539,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.539,09
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,98
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,98
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	7.536,11
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.300,00	-156.800,00	-132.207,79

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.700,00	21.600,00	27.451,70
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.000,00	58.500,00	41.400,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	7.900,00	11.608,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.500,00	88.000,00	80.460,62
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
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	99.000,00	89.500,00	81.964,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	67.200,00	57.100,00	54.023,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.100,00	13.900,00	13.050,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	83.300,00	71.000,00	67.074,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	7.800,00	4.893,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	45.500,00	45.973,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	5.500,00	5.988,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.600,00	20.300,00	11.881,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.400,00	48.900,00	44.393,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.200,00	128.000,00	113.131,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	883,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	44.900,00	33.366,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.900,00	45.900,00	34.249,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	261.400,00	244.900,00	214.455,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-162.400,00	-155.400,00	-132.490,81

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	175.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	175.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	175.800,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	234.400,00	38.152,66
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	4.600,00	25.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	30.800,00	52.000,00	2.226,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.800,00	291.000,00	65.379,39
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	31.800,00	291.000,00	65.379,39
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-31.800,00	-115.200,00	-65.379,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-194.200,00	-270.600,00	-197.870,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-194.200,00	-270.600,00	-197.870,20

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	71.800,00	54.864,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	71.800,00	54.864,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	26.943,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	26.943,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	71.800,00	81.807,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	7.500,00	7.216,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	500,00	447,40
1	222	Sachaufwand	5.000,00	8.000,00	7.663,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.529.900,00	1.357.800,00	1.285.785,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	7.400,00	7.411,00
1	223	Transferaufwand	1.538.100,00	1.365.200,00	1.293.196,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.543.100,00	1.373.200,00	1.300.860,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.543.100,00	-1.301.400,00	-1.219.052,78
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)	-1.543.100,00	-1.301.400,00	-1.219.052,78

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	71.800,00	82.291,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	71.800,00	82.291,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	26.943,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	26.943,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	71.800,00	109.234,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	7.500,00	7.163,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	7.500,00	7.163,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.529.900,00	1.357.800,00	1.287.971,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	7.400,00	7.411,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.538.100,00	1.365.200,00	1.295.382,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.543.100,00	1.372.700,00	1.302.546,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.543.100,00	-1.300.900,00	-1.193.311,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.543.100,00	-1.300.900,00	-1.193.311,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.543.100,00	-1.300.900,00	-1.193.311,35

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	2114	Erträge aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	3.078,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.266,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	2.900,00	5.344,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	32.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.900,00	35.300,00	5.344,41
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.900,00	16.900,00	10.471,18
1	222	Sachaufwand	17.900,00	16.900,00	10.471,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	787.800,00	662.000,00	635.230,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	25.000,00
1	223	Transferaufwand	789.900,00	664.100,00	660.230,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	807.800,00	681.000,00	670.701,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-802.900,00	-645.700,00	-665.357,51
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)	-802.900,00	-645.700,00	-665.357,51

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.981,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.266,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.900,00	2.900,00	5.247,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.400,00	26.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	32.400,00	26.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	35.300,00	31.747,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.900,00	16.900,00	10.471,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.900,00	16.900,00	10.471,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	787.800,00	662.000,00	630.680,59
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	789.900,00	664.100,00	632.180,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	807.800,00	681.000,00	642.651,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-802.900,00	-645.700,00	-610.904,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.227,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	23.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	25.727,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	25.727,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-25.727,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-802.900,00	-645.700,00	-636.631,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-802.900,00	-645.700,00	-636.631,16

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	45.000,00	41.000,00	83.095,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	49.100,00	9.511,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.800,00	38.300,00	35.086,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.300,00	128.400,00	127.693,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	105.000,00	50.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	570.400,00	596.100,00	576.818,88
1	212	Erträge aus Transfers	612.400,00	701.100,00	626.818,88
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,83
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,83
SU	21	Summe Erträge	701.800,00	829.500,00	754.512,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	6.400,00	1.184,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.300,00	288,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	4.900,00	10.691,37
2	2224	Instandhaltung	59.300,00	57.300,00	123.266,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	206.900,00	182.600,00	217.625,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	805.600,00	839.600,00	831.455,65
1	222	Sachaufwand	1.085.100,00	1.092.100,00	1.184.512,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.100,00	134.900,00	77.845,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	872,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	6.864,00
1	223	Transferaufwand	77.900,00	141.700,00	85.581,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.163.000,00	1.233.800,00	1.270.093,88

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-461.200,00	-404.300,00	-515.580,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,62
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.200,00	-404.300,00	-515.581,54

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	45.000,00	41.000,00	64.072,63
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	49.100,00	9.405,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.800,00	37.300,00	50.631,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	89.300,00	127.400,00	124.110,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	105.000,00	50.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	105.000,00	50.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,83
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	131.400,00	232.400,00	174.110,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	6.400,00	1.184,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.300,00	288,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	4.900,00	10.691,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.300,00	57.300,00	123.266,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	206.900,00	182.600,00	225.433,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	279.500,00	252.500,00	360.864,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.100,00	29.900,00	77.845,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	872,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.900,00	36.700,00	83.517,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	315.400,00	289.200,00	444.381,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-184.000,00	-56.800,00	-270.270,92
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	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	229.500,00	127.700,00	20.428,60
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	18.400,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	80.300,00	35.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	309.800,00	181.400,00	20.428,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	309.800,00	182.400,00	20.428,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	422.200,00	90.800,00	19.910,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	148.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.000,00	9.100,00	10.730,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	437.200,00	248.000,00	30.641,44
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	105.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.064,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.000,00	105.000,00	2.064,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	479.200,00	353.000,00	32.705,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-169.400,00	-170.600,00	-12.276,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-353.400,00	-227.400,00	-282.547,76
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

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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)	-353.400,00	-227.400,00	-282.547,76

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	2114	Erträge aus Leistungen	44.000,00	37.000,00	40.159,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	5.115,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.800,00	19.600,00	26.162,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.015,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.300,00	57.100,00	72.452,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.900,00	4.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	4.900,00	4.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	66.300,00	62.000,00	77.352,31
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.600,00	22.900,00	23.199,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.500,00	5.500,00	6.306,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	662,95
1	221	Personalaufwand	31.100,00	28.400,00	30.169,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	208,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.100,00	1.696,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	2.359,39
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	5.600,00	5.070,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.800,00	22.900,00	24.250,38
1	222	Sachaufwand	34.100,00	32.700,00	33.584,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	17.975,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	609.900,00	504.000,00	510.418,22
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.300,00	28.700,00	29.737,64
1	223	Transferaufwand	642.400,00	535.900,00	558.130,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	707.600,00	597.000,00	621.885,19

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-641.300,00	-535.000,00	-544.532,88
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)	-641.300,00	-535.000,00	-544.532,88

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.000,00	37.000,00	36.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	5.115,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.800,00	19.600,00	26.281,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.300,00	57.100,00	67.396,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.300,00	62.000,00	67.396,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.600,00	22.900,00	23.199,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.500,00	5.500,00	6.306,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.100,00	28.400,00	29.506,39
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	208,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.100,00	1.696,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	2.359,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.600,00	5.070,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	22.900,00	27.254,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.100,00	32.700,00	36.589,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	17.940,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	609.900,00	504.000,00	394.999,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.300,00	28.700,00	30.328,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	642.400,00	535.900,00	443.268,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	707.600,00	597.000,00	509.364,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-641.300,00	-535.000,00	-441.967,21

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-641.300,00	-535.000,00	-441.967,21
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-641.300,00	-535.000,00	-441.967,21

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	81.469,88
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.641.500,00	1.671.200,00	1.648.006,41
2	2114	Erträge aus Leistungen	683.800,00	626.100,00	603.534,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	143.200,00	125.200,00	107.432,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72.300,00	78.300,00	493.924,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.500,00	13.630,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.590.800,00	2.564.300,00	2.947.998,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	313.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.900,00	97.600,00	80.321,51
1	212	Erträge aus Transfers	112.900,00	410.600,00	80.321,51
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	100,00	17,50
1	213	Finanzerträge	500,00	100,00	17,50
SU	21	Summe Erträge	2.704.200,00	2.975.000,00	3.028.337,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	443.200,00	434.300,00	367.456,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	168.600,00	132.000,00	125.985,09
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	16.800,00	14.400,00	13.023,07
1	221	Personalaufwand	628.600,00	580.700,00	506.465,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.900,00	66.400,00	61.582,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.100,00	101.600,00	79.015,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.800,00	23.400,00	24.098,32
2	2224	Instandhaltung	141.800,00	140.600,00	106.312,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.691.700,00	1.615.100,00	1.608.487,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	237.800,00	240.500,00	392.003,10
1	222	Sachaufwand	2.264.100,00	2.187.600,00	2.271.498,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.700,00	191.100,00	165.586,72
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	165.000,00	463.000,00	165.000,00

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.600,00	52.138,74
1	223	Transferaufwand	365.700,00	655.700,00	382.725,46
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.600,00	20.500,00	8.751,57
1	224	Finanzaufwand	16.600,00	20.500,00	8.751,57
SU	22	Summe Aufwendungen	3.275.000,00	3.444.500,00	3.169.440,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-570.800,00	-469.500,00	-141.102,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13,12
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13,12
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-13,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-570.800,00	-469.500,00	-141.116,01

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	81.469,88
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.641.500,00	1.671.200,00	1.659.202,74
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	683.800,00	626.100,00	607.294,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	143.200,00	125.200,00	103.852,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	72.300,00	78.300,00	53.327,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.590.800,00	2.550.800,00	2.505.146,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	313.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	313.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	100,00	17,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	100,00	17,50
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.606.300,00	2.863.900,00	2.505.164,01
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	443.200,00	434.300,00	367.456,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	168.600,00	132.000,00	125.985,09
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.800,00	14.400,00	13.023,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	628.600,00	580.700,00	506.465,05
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.900,00	66.400,00	63.349,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.100,00	101.600,00	79.247,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.800,00	23.400,00	24.098,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.900,00	140.600,00	108.668,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.691.700,00	1.649.100,00	1.578.235,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.025.400,00	1.981.100,00	1.853.599,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.700,00	191.100,00	192.912,04
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	165.000,00	463.000,00	165.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.600,00	52.138,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	365.700,00	655.700,00	410.050,78

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.600,00	20.500,00	8.751,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.600,00	20.500,00	8.751,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.036.300,00	3.238.000,00	2.778.866,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-430.000,00	-374.100,00	-273.702,93
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	422.890,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	422.890,00
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	19.800,00	140.100,00	166.424,90
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	7.400,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	60.000,00	60.000,00	76.206,29
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	79.800,00	207.500,00	242.631,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.800,00	207.500,00	665.521,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	120.800,00	23.200,00	268.700,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	70.600,00	203.791,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	15.900,00	6.179,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	51.700,00	27.200,00	24.923,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.500,00	136.900,00	503.594,23
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	176.500,00	136.900,00	503.594,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-96.700,00	70.600,00	161.926,96

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-526.700,00	-303.500,00	-111.775,97
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	21.901,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	21.901,67
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	21.901,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	465.384,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	465.384,25
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	55.000,00	55.000,00	465.384,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.000,00	-55.000,00	-443.482,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-581.700,00	-358.500,00	-555.258,55

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	1.988.100,00	1.774.100,00	1.805.584,14
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	7.500,00	8.369,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	202,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.356,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.821.500,00	5.589.500,00	5.666.785,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	410.200,00	379.000,00	252.984,31
1	212	Erträge aus Transfers	410.200,00	379.000,00	252.984,31
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	300,00	16,68
1	213	Finanzerträge	500,00	300,00	16,68
SU	21	Summe Erträge	6.232.200,00	5.968.800,00	5.919.786,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.400,00	119.600,00	129.165,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.000,00	27.200,00	27.608,22
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.112,25
1	221	Personalaufwand	181.000,00	146.800,00	157.885,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	2.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	600,00	500,00	474,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	215,65
1	222	Sachaufwand	3.300,00	3.100,00	690,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	258.200,00	254.100,00	265.554,18
1	223	Transferaufwand	258.200,00	254.100,00	265.554,18
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.000,00	10.000,00	1.349,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	6.000,00	6.101,62
1	224	Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	7.451,12

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	458.500,00	420.000,00	431.581,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.773.700,00	5.548.800,00	5.488.205,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.188,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.188,23
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,50
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,50
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	5.187,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.773.700,00	5.548.800,00	5.493.393,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	7.500,00	6.236,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	264,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.821.500,00	5.589.500,00	5.672.855,65
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	410.200,00	379.000,00	254.075,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	410.200,00	379.000,00	254.075,21
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	300,00	16,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	300,00	16,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.232.200,00	5.968.800,00	5.926.947,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	151.400,00	119.600,00	129.165,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.000,00	27.200,00	27.608,22
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	181.000,00	146.800,00	156.773,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	2.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	500,00	355,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	2.800,00	355,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	258.200,00	254.100,00	265.554,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	258.200,00	254.100,00	265.554,18
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	10.000,00	1.349,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	6.000,00	6.101,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	7.451,12
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	458.200,00	419.700,00	430.134,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.774.000,00	5.549.100,00	5.496.813,39

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.774.000,00	5.549.100,00	5.496.813,39
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	5.774.000,00	5.549.100,00	5.496.813,39

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		Vertretungskörper						
Operative Gebarung								
000000	810609	gewählte Gde.Organe - Kostenersatz	16.200,00	0,00	15.354,75	16.200,00	0,00	15.354,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	0,00	15.354,75	16.200,00	0,00	15.354,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.200,00	0,00	15.354,75	16.200,00	0,00	15.354,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.200,00	0,00	15.354,75	16.200,00	0,00	15.354,75
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	4.200,00	3.948,53	0,00	4.200,00	3.948,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	4.200,00	3.948,53	0,00	4.200,00	3.948,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	4.200,00	3.948,53	0,00	4.200,00	3.948,53
000000	670000	Versicherungen	1.800,00	1.600,00	884,58	1.800,00	1.600,00	1.571,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.600,00	884,58	1.800,00	1.600,00	1.571,10
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	70.800,00	65.600,00	61.331,20	70.800,00	65.600,00	61.331,20
000000	721010	Dienstgeberbeiträge Mandatäre	11.800,00	7.300,00	8.072,63	11.800,00	7.300,00	8.072,63
000000	721100	Bezüge Vorstandsmitglieder	68.400,00	53.800,00	50.369,50	68.400,00	53.800,00	50.369,50
000000	721200	Sitzungsgelder GR	16.000,00	16.000,00	17.430,00	16.000,00	16.000,00	17.430,00
000000	724000	Kilometergeld	1.000,00	900,00	638,82	1.000,00	900,00	638,82
000000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.600,00	900,00	864,97	1.600,00	900,00	710,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.600,00	144.500,00	138.707,12	169.600,00	144.500,00	138.552,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.400,00	146.100,00	139.591,70	171.400,00	146.100,00	140.123,35
000000	752400	Beitrag Penionsfonds Bürgermeister - GSZ	4.600,00	4.300,00	4.030,00	4.600,00	4.300,00	4.030,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.600,00	4.300,00	4.030,00	4.600,00	4.300,00	4.030,00
000000	756200	Transfers an Finanzuntern. (freiw.Penionsbeitr.)	200,00	1.200,00	942,37	200,00	1.200,00	942,37
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	1.200,00	942,37	200,00	1.200,00	942,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	5.500,00	4.972,37	4.800,00	5.500,00	4.972,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	176.200,00	155.800,00	148.512,60	176.200,00	155.800,00	149.044,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-155.800,00	-133.157,85	-160.000,00	-155.800,00	-133.689,50

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-155.800,00	-133.157,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				2.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.000,00	-155.800,00	-133.689,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.000,00	-155.800,00	-133.689,50
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-155.800,00	-133.157,85	-160.000,00	-155.800,00	-133.689,50
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-155.800,00	-133.157,85			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.000,00	-155.800,00	-133.689,50
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)				-162.000,00	-155.800,00	-133.689,50

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
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-155.800,00	-133.157,85	-160.000,00	-155.800,00	-133.689,50
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-155.800,00	-133.157,85			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.000,00	-155.800,00	-133.689,50
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)				-162.000,00	-155.800,00	-133.689,50

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/Rathaus						
Operative Gebarung								
010000	810209	Leistungserlöse Maschinen	1.500,00	2.500,00	2.807,99	1.500,00	2.500,00	2.807,99
010000	810309	Kosteners.int.Leist.verr.Pers.Kosten Zentralamt	105.400,00	93.700,00	98.301,04	105.400,00	93.700,00	98.301,04
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	1.700,00	2.209,80	1.700,00	1.700,00	2.206,80
010000	816030	Kostenersätze (Plaktierung, VA-Tafeln)	1.800,00	1.800,00	3.422,60	1.800,00	1.800,00	2.562,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.200,00	99.700,00	106.741,43	110.400,00	99.700,00	105.878,25
010000	811000	Miet- und Pachterträge	9.500,00	4.000,00	7.282,51	9.500,00	4.000,00	7.199,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.500,00	4.000,00	7.282,51	9.500,00	4.000,00	7.199,18
010000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	60,00	500,00	500,00	60,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.000,00	9.000,00	20.142,28	9.000,00	9.000,00	47.994,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.500,00	9.500,00	20.202,28	9.500,00	9.500,00	48.054,30
010000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellunge	0,00	0,00	8.135,55	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.135,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.200,00	113.200,00	142.361,77	129.400,00	113.200,00	161.131,73
010000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.800,00	113.800,00	167.681,77	129.400,00	113.200,00	161.131,73
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	0,00	0,00	36.706,55	0,00	0,00	36.706,55
010000	510000	Geldbezüge d. VB	354.400,00	304.700,00	255.934,45	354.400,00	304.700,00	255.934,45
010000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	19.800,00	16.600,00	15.536,78	19.800,00	16.600,00	15.536,78
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	22.700,00	17.100,00	17.280,00	22.700,00	17.100,00	17.280,00
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.600,00	22.800,00	18.777,08	17.600,00	22.800,00	18.777,08
010000	565100	Leistungsprämien	0,00	0,00	5.958,08	0,00	0,00	5.958,08
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.800,00	4.600,00	4.802,64	3.800,00	4.600,00	4.802,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	422.400,00	366.600,00	354.995,58	422.400,00	366.600,00	354.995,58
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.500,00	16.600,00	13.529,98	14.500,00	16.600,00	13.529,98
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	87.000,00	75.900,00	66.092,95	87.000,00	75.900,00	66.092,95
010000	582100	Abfertigungsversicherung	9.100,00	8.300,00	7.793,90	9.100,00	8.300,00	7.793,90
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	8.000,00	7.300,00	6.794,30	8.000,00	7.300,00	6.794,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	118.600,00	108.100,00	94.211,13	118.600,00	108.100,00	94.211,13
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.700,00	9.900,00	10.006,44	12.700,00	9.900,00	10.006,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.700,00	9.900,00	10.006,44	12.700,00	9.900,00	10.006,44
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	0,00	3.501,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.501,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	553.700,00	484.600,00	462.714,95	553.700,00	484.600,00	459.213,15
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.130,59	1.000,00	1.000,00	1.101,29
010000	452000	Treibstoffe	700,00	500,00	753,46	700,00	500,00	753,46
010000	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	1.000,00	1.036,06	1.100,00	1.000,00	1.036,06
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	12.000,00	16.000,00	13.227,41	12.000,00	16.000,00	11.593,68
010000	457000	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	3.113,19	2.500,00	2.500,00	3.113,19
010000	457100	Gemeindezeitung	23.000,00	22.900,00	18.375,36	23.000,00	22.900,00	21.581,65
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.300,00	43.900,00	37.636,07	41.300,00	43.900,00	39.179,33
010000	600000	Strom	4.600,00	4.500,00	3.551,84	4.600,00	4.500,00	3.551,84
010000	600300	Fernwärme	16.900,00	19.300,00	13.359,27	16.900,00	19.300,00	13.359,27
010000	630000	Postdienste	24.500,00	24.000,00	23.580,94	24.500,00	24.000,00	23.585,19
010000	631000	Telekommunikationsdienste	14.000,00	17.500,00	7.896,52	14.000,00	17.500,00	7.877,92

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	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
010000	670000	Versicherungen	8.700,00	8.400,00	7.852,50	8.700,00	8.400,00	8.180,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.700,00	73.700,00	56.467,12	68.700,00	73.700,00	56.781,11
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	1.727,20	1.500,00	1.500,00	719,20
010000	616000	Instandhaltung Maschinen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.000,00	6.313,04	2.000,00	3.000,00	6.313,04
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.714,03	1.000,00	1.000,00	1.714,03
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	2.000,00	19.000,00	1.528,81	2.000,00	19.000,00	1.528,81
010000	618110	Wartung homepage	1.000,00	0,00	1.724,76	1.000,00	0,00	1.724,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	25.000,00	13.007,84	8.000,00	25.000,00	11.999,84
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	666,50	100,00	100,00	666,50
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	2.000,00	949,99	1.200,00	2.000,00	949,99
010000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	6.700,00	5.400,00	4.971,30	6.700,00	5.400,00	4.971,30
010000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.000,00	1.000,00	536,75	1.000,00	1.000,00	536,75
010000	724000	Kilometergeld	600,00	0,00	27,80	600,00	0,00	27,80
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	10.121,91	4.000,00	4.000,00	10.121,91
010000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.600,00	3.500,00	864,98	1.600,00	3.500,00	710,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.200,00	16.000,00	18.139,23	15.200,00	16.000,00	17.984,35
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.600,00	2.200,00	7.893,70	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	191,54	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	2.700,00	1.474,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	5.200,00	9.559,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.700,00	163.800,00	134.809,96	133.200,00	158.600,00	125.944,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	694.400,00	648.400,00	597.524,91	686.900,00	643.200,00	585.157,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565.600,00	-534.600,00	-429.843,14	-557.500,00	-530.000,00	-424.026,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-565.600,00	-534.600,00	-429.843,14			

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	45.100,00	0,00
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	2.300,00	0,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	74.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	121.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	121.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	121.700,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	27.400,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	27.400,00	0,00
010000	010000	Gebäude				36.000,00	0,00	0,00
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	81.900,00	25.320,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				36.000,00	81.900,00	25.320,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.000,00	3.100,00	4.820,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.000,00	3.100,00	4.820,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.000,00	112.400,00	30.140,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.000,00	112.400,00	30.140,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.000,00	9.300,00	-30.140,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-605.500,00	-520.700,00	-454.166,15
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)				-605.500,00	-520.700,00	-454.166,15

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565.600,00	-534.600,00	-429.843,14	-557.500,00	-530.000,00	-424.026,05
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-565.600,00	-534.600,00	-429.843,14			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.000,00	9.300,00	-30.140,10
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-605.500,00	-520.700,00	-454.166,15
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-605.500,00	-520.700,00	-454.166,15

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 Spittal/Drau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	71.700,00	67.100,00	56.300,00	71.700,00	67.100,00	56.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.700,00	67.100,00	56.300,00	71.700,00	67.100,00	56.300,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.700,00	67.100,00	56.300,00	71.700,00	67.100,00	56.300,00
012000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörendennetzwerk	3.800,00	3.600,00	3.341,04	3.800,00	3.600,00	3.341,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.800,00	3.600,00	3.341,04	3.800,00	3.600,00	3.341,04
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.800,00	3.600,00	3.341,04	3.800,00	3.600,00	3.341,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.500,00	70.700,00	59.641,04	75.500,00	70.700,00	59.641,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.500,00	-70.700,00	-59.641,04	-75.500,00	-70.700,00	-59.641,04
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	-70.700,00	-59.641,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.500,00	-70.700,00	-59.641,04
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)				-75.500,00	-70.700,00	-59.641,04

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.500,00	-70.700,00	-59.641,04	-75.500,00	-70.700,00	-59.641,04
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.500,00	-70.700,00	-59.641,04			
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)				-75.500,00	-70.700,00	-59.641,04
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)				-75.500,00	-70.700,00	-59.641,04

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000		Bürgerbeteiligung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	334,21	1.000,00	1.000,00	334,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	334,21	1.000,00	1.000,00	334,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	334,21	1.000,00	1.000,00	334,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	334,21	1.000,00	1.000,00	334,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-334,21	-1.000,00	-1.000,00	-334,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-334,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-334,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-334,21

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-334,21	-1.000,00	-1.000,00	-334,21
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-334,21			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-334,21
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-334,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810509	EDV-Sachkostenersatz	9.100,00	10.000,00	0,00	9.100,00	10.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.100,00	10.000,00	0,00	9.100,00	10.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.100,00	10.000,00	0,00	9.100,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.100,00	10.000,00	0,00	9.100,00	10.000,00	0,00
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	1.221,02	700,00	700,00	684,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	1.221,02	700,00	700,00	684,22
016000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	1.483,20	2.500,00	2.500,00	1.483,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	1.483,20	2.500,00	2.500,00	1.483,20
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	49.000,00	49.000,00	32.834,07	49.000,00	49.000,00	32.218,63
016000	618110	Wartung homepage	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.700,00	50.000,00	32.834,07	49.700,00	50.000,00	32.218,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.900,00	53.200,00	35.538,29	52.900,00	53.200,00	34.386,05
016000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörendnetzwerk	2.000,00	2.900,00	0,00	2.000,00	2.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.900,00	0,00	2.000,00	2.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.900,00	0,00	2.000,00	2.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.900,00	56.100,00	35.538,29	54.900,00	56.100,00	34.386,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.800,00	-46.100,00	-35.538,29	-45.800,00	-46.100,00	-34.386,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.800,00	-46.100,00	-35.538,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.800,00	-46.100,00	-34.386,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.800,00	-46.100,00	-34.386,05
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.800,00	-46.100,00	-35.538,29	-45.800,00	-46.100,00	-34.386,05
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.800,00	-46.100,00	-35.538,29			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.800,00	-46.100,00	-34.386,05
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)				-48.800,00	-46.100,00	-34.386,05
A 01 Hauptverwaltung								
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-687.900,00	-652.400,00	-525.356,68	-679.800,00	-647.800,00	-518.387,35
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-687.900,00	-652.400,00	-525.356,68			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.000,00	9.300,00	-30.140,10
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-730.800,00	-638.500,00	-548.527,45
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-730.800,00	-638.500,00	-548.527,45

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.000,00	6.100,00	2.783,95	8.000,00	6.100,00	2.783,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	6.100,00	2.783,95	8.000,00	6.100,00	2.783,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	6.100,00	2.783,95	8.000,00	6.100,00	2.783,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	6.100,00	2.783,95	8.000,00	6.100,00	2.783,95
024000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	500,00	0,00	82,00	500,00	0,00	82,00
024000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	5.500,00	2.934,57	8.000,00	5.500,00	2.934,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	5.500,00	3.016,57	8.600,00	5.500,00	3.016,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	5.500,00	3.016,57	8.600,00	5.500,00	3.016,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	5.500,00	3.016,57	8.600,00	5.500,00	3.016,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	600,00	-232,62	-600,00	600,00	-232,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	600,00	-232,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	600,00	-232,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	600,00	-232,62

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	600,00	-232,62	-600,00	600,00	-232,62
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	600,00	-232,62			
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)				-600,00	600,00	-232,62
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)				-600,00	600,00	-232,62

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	752,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	752,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	752,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	752,00
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)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	752,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	700,00	700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700,00	700,00	752,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				700,00	700,00	752,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	752,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	700,00	700,00	0,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700,00	700,00	752,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				700,00	700,00	752,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	1.300,00	-232,62	100,00	1.300,00	519,38
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	1.300,00	-232,62			
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)				100,00	1.300,00	519,38
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)				100,00	1.300,00	519,38

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.800,00	10.600,00	5.056,56	5.800,00	10.600,00	12.556,56
031000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.800,00	10.600,00	8.056,56	5.800,00	10.600,00	15.556,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	10.600,00	8.056,56	5.800,00	10.600,00	15.556,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	10.600,00	8.056,56	5.800,00	10.600,00	15.556,56
031000	640000	Rechtskosten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
031000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	2.700,00	2.000,00	4.195,39	2.700,00	2.000,00	4.195,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	2.000,00	4.195,39	2.700,00	2.000,00	4.195,39
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	22.000,00	9.506,01	22.000,00	22.000,00	9.506,01
031000	728050	Gestaltungsbeirat	7.000,00	7.000,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	29.000,00	16.206,01	29.000,00	29.000,00	16.206,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.700,00	31.000,00	20.401,40	41.700,00	31.000,00	20.401,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.700,00	31.000,00	20.401,40	41.700,00	31.000,00	20.401,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-20.400,00	-12.344,84	-35.900,00	-20.400,00	-4.844,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-20.400,00	-12.344,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.900,00	-20.400,00	-4.844,84
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-20.400,00	-4.844,84
UA	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-20.400,00	-12.344,84	-35.900,00	-20.400,00	-4.844,84
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-20.400,00	-12.344,84			
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)				-35.900,00	-20.400,00	-4.844,84
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)				-35.900,00	-20.400,00	-4.844,84
A	03	Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-20.400,00	-12.344,84	-35.900,00	-20.400,00	-4.844,84
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-20.400,00	-12.344,84			
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)				-35.900,00	-20.400,00	-4.844,84
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)				-35.900,00	-20.400,00	-4.844,84

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.Organis.						
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	12.000,00	12.000,00	12.102,12	12.000,00	12.000,00	12.102,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	12.000,00	12.102,12	12.000,00	12.000,00	12.102,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	12.000,00	12.102,12	12.000,00	12.000,00	12.102,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	12.102,12	12.000,00	12.000,00	12.102,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12	-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12

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)	-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12	-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12			
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)				-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12
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)				-12.000,00	-12.000,00	-12.102,12

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	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	1.800,00	1.752,80	0,00	1.800,00	1.752,80
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	43.457,50	1.000,00	500,00	43.457,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	2.300,00	45.210,30	1.000,00	2.300,00	45.210,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	2.300,00	45.210,30	1.000,00	2.300,00	45.210,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	2.300,00	45.210,30	1.000,00	2.300,00	45.210,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-2.300,00	-45.210,30	-1.000,00	-2.300,00	-45.210,30
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	-2.300,00	-45.210,30			
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)				-1.000,00	-2.300,00	-45.210,30
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	-2.300,00	-45.210,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-2.300,00	-45.210,30	-1.000,00	-2.300,00	-45.210,30
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-2.300,00	-45.210,30			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-2.300,00	-45.210,30
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-2.300,00	-45.210,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
063000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.000,00	1.000,00	893,03	4.000,00	1.000,00	893,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	1.000,00	893,03	4.000,00	1.000,00	893,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	1.000,00	893,03	4.000,00	1.000,00	893,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	1.000,00	893,03	4.000,00	1.000,00	893,03
063000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	200,00	676,50	0,00	200,00	676,50
063000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	100,00	90,50	100,00	100,00	90,50
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.500,00	15.000,00	14.960,52	23.500,00	15.000,00	15.194,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.600,00	15.300,00	15.727,52	23.600,00	15.300,00	15.961,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.600,00	15.300,00	15.727,52	23.600,00	15.300,00	15.961,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.600,00	15.300,00	15.727,52	23.600,00	15.300,00	15.961,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-14.300,00	-14.834,49	-19.600,00	-14.300,00	-15.068,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-14.300,00	-14.834,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.600,00	-14.300,00	-15.068,49
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)				-19.600,00	-14.300,00	-15.068,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-14.300,00	-14.834,49	-19.600,00	-14.300,00	-15.068,49
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-14.300,00	-14.834,49			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.600,00	-14.300,00	-15.068,49
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.600,00	-14.300,00	-15.068,49
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.600,00	-28.600,00	-72.146,91	-32.600,00	-28.600,00	-72.380,91
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.600,00	-28.600,00	-72.146,91			
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)				-32.600,00	-28.600,00	-72.380,91
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)				-32.600,00	-28.600,00	-72.380,91

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	729010	Verf.Mittel Bürgermeister	51.200,00	45.200,00	23.346,56	51.200,00	45.200,00	23.913,20
070000	729020	Verf.Mittel Ref.ländl.Raum u. Soziales	1.100,00	1.000,00	767,00	1.100,00	1.000,00	767,00
070000	729030	Verf.Mittel Ref. Kunst,Kultur u. Kultus	1.100,00	1.000,00	725,00	1.100,00	1.000,00	407,00
070000	729040	Verf.Mittel Ref. Bildung,Ehrenamt,Vereine,Bürger	1.100,00	1.000,00	891,00	1.100,00	1.000,00	891,00
070000	729050	Verf.Mittel Ref. Finanzen u.komm.Betriebe	1.100,00	1.000,00	890,34	1.100,00	1.000,00	890,34
070000	729060	Verf.Mittel Ref. Straßenbau,Verkehr u.Umwelt	1.100,00	1.000,00	601,90	1.100,00	1.000,00	601,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.700,00	50.200,00	27.221,80	56.700,00	50.200,00	27.470,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.700,00	50.200,00	27.221,80	56.700,00	50.200,00	27.470,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.700,00	50.200,00	27.221,80	56.700,00	50.200,00	27.470,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-50.200,00	-27.221,80	-56.700,00	-50.200,00	-27.470,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-50.200,00	-27.221,80			
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)				-56.700,00	-50.200,00	-27.470,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.700,00	-50.200,00	-27.470,44

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)	-56.700,00	-50.200,00	-27.221,80	-56.700,00	-50.200,00	-27.470,44
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-50.200,00	-27.221,80			
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)				-56.700,00	-50.200,00	-27.470,44
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)				-56.700,00	-50.200,00	-27.470,44
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-50.200,00	-27.221,80	-56.700,00	-50.200,00	-27.470,44
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-50.200,00	-27.221,80			
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)				-56.700,00	-50.200,00	-27.470,44
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)				-56.700,00	-50.200,00	-27.470,44

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						
Operative Gebarung								
080000	810409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	46.100,00	43.600,00	43.615,04	46.100,00	43.600,00	43.615,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.100,00	43.600,00	43.615,04	46.100,00	43.600,00	43.615,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.100,00	43.600,00	43.615,04	46.100,00	43.600,00	43.615,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.100,00	43.600,00	43.615,04	46.100,00	43.600,00	43.615,04
080000	752500	Beitrag Penionsfonds Mitarbeiter - GSZ	414.600,00	360.800,00	280.326,24	414.600,00	360.800,00	280.326,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	414.600,00	360.800,00	280.326,24	414.600,00	360.800,00	280.326,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	414.600,00	360.800,00	280.326,24	414.600,00	360.800,00	280.326,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	414.600,00	360.800,00	280.326,24	414.600,00	360.800,00	280.326,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20	-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20

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)	-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20	-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20			
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)				-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20
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)				-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20	-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20			
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)				-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20
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)				-368.500,00	-317.200,00	-236.711,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung u. -fortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728040	Aus- und Weiterbildung, Seminare	6.000,00	6.000,00	3.733,44	6.000,00	6.000,00	3.733,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	3.733,44	6.000,00	6.000,00	3.733,44
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	3.733,44	6.000,00	6.000,00	3.733,44
091000	754200	Ktn.Verw.Akademie	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.000,00	5.683,44	8.000,00	8.000,00	5.683,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	-5.683,44	-8.000,00	-8.000,00	-5.683,44
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	-8.000,00	-5.683,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-8.000,00	-5.683,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-8.000,00	-5.683,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	-5.683,44	-8.000,00	-8.000,00	-5.683,44
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-8.000,00	-5.683,44			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-8.000,00	-5.683,44
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-8.000,00	-5.683,44

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.335,30	1.500,00	1.500,00	1.335,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.335,30	1.500,00	1.500,00	1.335,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.335,30	1.500,00	1.500,00	1.335,30
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	1.082,20	1.000,00	1.000,00	1.082,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.082,20	1.000,00	1.000,00	1.082,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.082,20	1.000,00	1.000,00	1.082,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.417,50	2.500,00	2.500,00	2.417,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-2.417,50
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.500,00	-8.100,94	-10.500,00	-10.500,00	-8.100,94
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-10.500,00	-8.100,94			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-10.500,00	-8.100,94
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-10.500,00	-8.100,94
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.352.000,00	-1.233.800,00	-1.015.272,84	-1.343.900,00	-1.229.200,00	-1.001.065,80
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.352.000,00	-1.233.800,00	-1.015.272,84			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.000,00	9.300,00	-30.140,10
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.396.900,00	-1.219.900,00	-1.031.205,90
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.396.900,00	-1.219.900,00	-1.031.205,90

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-, Melde- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 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)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.000,00	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)				1.000,00	1.000,00	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)				1.000,00	1.000,00	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								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.340,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.340,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.340,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.340,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.088,66	2.500,00	2.500,00	2.081,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.088,66	2.500,00	2.500,00	2.081,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.088,66	2.500,00	2.500,00	2.081,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.088,66	2.500,00	2.500,00	2.081,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	251,34	0,00	0,00	258,14
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	251,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	258,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	258,14

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)	0,00	0,00	251,34	0,00	0,00	258,14
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	251,34			
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)				0,00	0,00	258,14
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)				0,00	0,00	258,14

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	90,00	100,00	100,00	91,25
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	200,00	323,50	100,00	200,00	323,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	300,00	413,50	200,00	300,00	414,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00	413,50	200,00	300,00	414,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	413,50	200,00	300,00	414,75
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	386,00	200,00	200,00	386,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	386,00	200,00	200,00	386,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	386,00	200,00	200,00	386,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	386,00	200,00	200,00	386,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	27,50	0,00	100,00	28,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	27,50			
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)				0,00	100,00	28,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	100,00	28,75

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)	0,00	100,00	27,50	0,00	100,00	28,75
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	27,50			
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)				0,00	100,00	28,75
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)				0,00	100,00	28,75
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.100,00	278,84	1.000,00	1.100,00	286,89
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.100,00	278,84			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.100,00	286,89
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.100,00	286,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiw. Feuerwehren allgemein						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	900,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	900,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.800,00	200,00	0,00	18.800,00	200,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.672,26	2.600,00	2.600,00	2.672,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	2.672,26	2.600,00	2.600,00	2.672,26
163000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.500,00	3.000,00	184,50	3.500,00	3.000,00	184,50
163000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
163000	728070	Jugendfeuerwehr	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
163000	728080	Feuerwehr-Kurse	5.000,00	4.500,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.200,00	8.000,00	249,50	9.200,00	8.000,00	249,50
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.600,00	2.600,00	2.503,57	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.664,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.200,00	13.400,00	5.585,83	30.600,00	10.800,00	2.921,76
163000	751010	Lfd. Transferz. KLFV	500,00	500,00	484,26	500,00	500,00	484,26
163000	751200	Transferz. - Stützpunktfeuerwehr	800,00	800,00	726,39	800,00	800,00	726,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.210,65	1.300,00	1.300,00	1.210,65
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	488,66	0,00	0,00	488,66
163000	757100	* Transfer an FF	0,00	16.600,00	22.908,30	0,00	16.600,00	12.329,44
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	16.600,00	27.896,96	0,00	16.600,00	17.318,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	17.900,00	29.107,61	1.300,00	17.900,00	18.528,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.500,00	31.300,00	34.693,44	31.900,00	28.700,00	21.450,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.600,00	-30.400,00	-33.863,44	-31.900,00	-28.700,00	-21.450,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.600,00	-30.400,00	-33.863,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	3.210,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.210,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.210,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.210,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.210,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.900,00	-28.700,00	-24.660,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.900,00	-28.700,00	-24.660,51
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Millstatt								
Operative Gebarung								
163100	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	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	861120	lfd. Transfer KLFV	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	28.700,00	31.900,00	26.815,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.700,00	31.900,00	26.815,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.700,00	31.900,00	41.015,86	0,00	0,00	14.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.700,00	31.900,00	46.015,86	0,00	0,00	14.200,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.600,00	500,00	424,42	2.600,00	500,00	470,88
163100	452000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	5.321,89	5.000,00	5.000,00	5.000,66
163100	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.238,64	1.500,00	1.500,00	849,50
163100	457000	Druckwerke	500,00	500,00	428,50	500,00	500,00	428,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.900,00	7.800,00	7.413,45	9.900,00	7.800,00	6.749,54
163100	600000	Strom	3.000,00	3.000,00	1.195,98	3.000,00	3.000,00	1.195,98
163100	600300	Fernwärme	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.200,00	1.359,98	2.500,00	2.200,00	1.296,73
163100	670000	Versicherungen	3.900,00	3.900,00	2.929,26	3.900,00	3.900,00	2.929,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.200,00	9.100,00	5.485,22	12.200,00	9.100,00	5.421,97
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	2.500,00	2.200,82	2.500,00	2.500,00	1.192,82
163100	616000	Instandhaltung Maschinen	11.000,00	6.000,00	3.337,22	11.000,00	6.000,00	3.337,22
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	9.000,00	5.160,05	7.000,00	9.000,00	4.157,82
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	499,31	500,00	500,00	499,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	18.000,00	11.197,40	21.000,00	18.000,00	9.187,17
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	7,87
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	107,82	500,00	500,00	107,82
163100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50
163100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	1.033,59	800,00	800,00	1.033,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.748,78	1.300,00	1.300,00	1.748,78
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.600,00	4.600,00	4.586,86	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	32.100,00	35.600,00	30.804,95	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	3.600,00	3.314,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.100,00	43.800,00	38.706,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.500,00	80.000,00	64.551,39	44.400,00	36.200,00	23.107,46
163100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
163100	757100	Transfer an FF	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	864,00	900,00	900,00	864,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	864,00	900,00	900,00	864,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.400,00	80.900,00	65.415,39	45.300,00	37.100,00	23.971,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.700,00	-49.000,00	-19.399,53	-45.300,00	-37.100,00	-9.771,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.700,00	-49.000,00	-19.399,53			
Investive Gebarung								
163100	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch				0,00	0,00	5.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.000,00
163100	301020	Kapitaltransf. KLFV				0,00	48.900,00	23.000,00
163100	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	0,00	160.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	48.900,00	183.500,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	4.200,00	24.350,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	4.200,00	24.350,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	53.100,00	207.850,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	53.100,00	212.850,00

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	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	281.635,69
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	281.635,69
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	18.200,00	1.843,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	18.200,00	1.843,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.200,00	283.479,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.200,00	283.479,29
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	34.900,00	-70.629,29
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.300,00	-2.200,00	-80.400,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.300,00	-2.200,00	-80.400,75
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Matzelsdorf								
Operative Gebarung								
163200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	7.548,27	0,00	0,00	7.548,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.548,27	0,00	0,00	7.548,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.548,27	0,00	0,00	7.548,27
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.500,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.500,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.500,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	17.990,27	0,00	0,00	7.548,27
163200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
163200	452000	Treibstoffe	800,00	800,00	823,06	800,00	800,00	796,26
163200	453000	Schmier- und Schleifmittel	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
163200	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	207,62	200,00	200,00	207,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.290,68	1.300,00	1.300,00	1.263,88
163200	600000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.272,08	3.000,00	3.000,00	2.272,08
163200	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	500,00	758,18	800,00	500,00	741,07
163200	670000	Versicherungen	1.300,00	1.200,00	1.156,04	1.300,00	1.200,00	1.156,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	4.700,00	4.186,30	5.100,00	4.700,00	4.169,19
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	2.500,00	889,20	2.500,00	2.500,00	889,20
163200	616000	Instandhaltung Maschinen	1.500,00	500,00	180,59	1.500,00	500,00	180,59
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	668,99	1.000,00	1.000,00	668,99
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	4.800,00	1.738,78	5.200,00	4.800,00	1.738,78
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	121,02	300,00	300,00	121,02
163200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00
163200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	979,02	1.100,00	1.100,00	979,02
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	1.036,35	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.600,00	10.800,00	10.592,29	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	553,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.500,00	11.700,00	12.181,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.200,00	23.600,00	20.376,55	12.700,00	11.900,00	8.150,87
163200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	664,00
163200	757100	Transfer an FF	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.900,00	24.300,00	21.040,55	13.400,00	12.600,00	8.814,87

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)	-14.400,00	-13.800,00	-3.050,28	-13.400,00	-12.600,00	-1.266,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.400,00	-13.800,00	-3.050,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	6.283,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	6.283,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.283,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.283,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.283,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.400,00	-12.600,00	-7.549,92
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)				-13.400,00	-12.600,00	-7.549,92
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Lammersdorf								
Operative Gebarung								
163300	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.400,00	8.200,00	8.282,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.400,00	8.200,00	8.282,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.400,00	8.200,00	8.282,31	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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.600,00	8.400,00	8.482,31	200,00	200,00	0,00
163300	452000	Treibstoffe	800,00	800,00	1.040,88	800,00	800,00	971,66
163300	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	180,35	200,00	200,00	180,35
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.300,00	1.421,23	1.400,00	1.300,00	1.352,01
163300	600000	Strom	3.600,00	3.300,00	3.102,49	3.600,00	3.300,00	3.102,49
163300	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	800,00	730,47	900,00	800,00	731,25
163300	670000	Versicherungen	1.400,00	1.200,00	930,01	1.400,00	1.200,00	995,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	5.300,00	4.762,97	5.900,00	5.300,00	4.828,75
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.700,00	3.700,00	1.726,00	3.700,00	3.700,00	1.726,00
163300	616000	Instandhaltung Maschinen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	1.826,43	2.500,00	2.500,00	2.257,25
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	306,42	500,00	500,00	363,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.600,00	7.600,00	3.858,85	7.600,00	7.600,00	4.346,90
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	900,00	194,93	500,00	900,00	194,93
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.700,00	994,93	1.300,00	1.700,00	994,93
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.200,00	1.200,00	4.563,18	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.300,00	7.800,00	8.303,28	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	1.803,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.600,00	11.100,00	14.669,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.800,00	27.000,00	25.707,45	16.200,00	15.900,00	11.522,59
163300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	664,00
163300	757100	Transfer an FF	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.500,00	27.700,00	26.371,45	16.900,00	16.600,00	12.186,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-19.300,00	-17.889,14	-16.700,00	-16.400,00	-12.186,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.900,00	-19.300,00	-17.889,14			
Investive Gebarung								
163300	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	22.569,68
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	22.569,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	22.569,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	22.569,68
163300	010000	Gebäude				0,00	0,00	58.554,62
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	58.554,62
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	0,00	1.591,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	1.591,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	60.146,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	60.146,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	-37.576,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.700,00	-16.400,00	-49.762,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.700,00	-16.400,00	-49.762,97

Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Laubendorf

Operative Gebarung

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
163400	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.900,00	8.900,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.900,00	8.900,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.900,00	8.900,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.100,00	9.100,00	8.888,00	200,00	200,00	0,00
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	613,80	0,00	0,00	613,80
163400	452000	Treibstoffe	1.300,00	1.300,00	1.618,18	1.300,00	1.300,00	1.317,62
163400	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163400	454000	Reinigungsmittel	300,00	200,00	76,91	300,00	200,00	76,91
163400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	42,33	200,00	200,00	42,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,00	1.800,00	2.351,22	1.900,00	1.800,00	2.050,66
163400	600000	Strom	3.100,00	2.200,00	2.442,38	3.100,00	2.200,00	2.442,38
163400	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	800,00	808,33	1.000,00	800,00	771,87
163400	670000	Versicherungen	2.100,00	2.100,00	1.698,47	2.100,00	2.100,00	1.698,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	5.100,00	4.949,18	6.200,00	5.100,00	4.912,72
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	1.828,20	3.000,00	3.000,00	3.471,19
163400	616000	Instandhaltung Maschinen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.197,13	2.000,00	2.000,00	1.197,13
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	169,51	200,00	200,00	169,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	3.194,84	5.700,00	5.700,00	4.837,83
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	99,60	300,00	300,00	99,60
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	899,60	1.100,00	1.100,00	899,60
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.100,00	1.100,00	1.084,08	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.300,00	10.300,00	9.996,22	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
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	290,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.800,00	11.800,00	11.370,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	25.500,00	22.765,34	14.900,00	13.700,00	12.700,81
163400	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	664,00
163400	757100	Transfer an FF	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.400,00	26.200,00	23.429,34	15.600,00	14.400,00	13.364,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.300,00	-17.100,00	-14.541,34	-15.400,00	-14.200,00	-13.364,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.300,00	-17.100,00	-14.541,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	2.921,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	2.921,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	2.921,88
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	2.921,88
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-2.921,88
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.400,00	-15.200,00	-16.286,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.400,00	-15.200,00	-16.286,69
Fonds 163500		Freiwillige Feuerwehr Obermillstatt						

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
Operative Gebarung								
163500	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	3.365,90	200,00	200,00	3.165,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	6.200,00	3.365,90	200,00	200,00	3.165,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	6.200,00	3.365,90	200,00	200,00	3.165,90
163500	861100	BZ operative Gebarung	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
163500	861120	lfd. Transfer KLFV	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	75.000,00	37.000,00	0,00	75.000,00	37.000,00	0,00
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.700,00	2.000,00	1.981,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.000,00	1.981,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.700,00	39.000,00	1.981,92	75.000,00	37.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.900,00	45.200,00	5.347,82	75.200,00	37.200,00	3.165,90
163500	452000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.301,12	1.500,00	1.500,00	1.372,13
163500	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163500	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	225,76	200,00	200,00	225,76
163500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163500	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.526,88	2.100,00	2.100,00	1.597,89
163500	600000	Strom	1.700,00	1.700,00	1.418,71	1.700,00	1.700,00	1.418,71
163500	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	1.100,00	1.246,09	1.200,00	1.100,00	1.208,01
163500	670000	Versicherungen	1.000,00	700,00	560,56	1.000,00	700,00	560,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.500,00	3.225,36	3.900,00	3.500,00	3.187,28
163500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.600,00	4.000,00	1.874,30	2.600,00	4.000,00	1.874,30
163500	616000	Instandhaltung Maschinen	2.000,00	2.000,00	1.010,93	2.000,00	2.000,00	1.010,93
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	6.000,00	4.055,62	2.500,00	6.000,00	277,04
163500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	633,63	800,00	800,00	633,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	12.800,00	7.574,48	7.900,00	12.800,00	3.795,90

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
163500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	158,06	400,00	400,00	158,06
163500	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	4.000,00	800,00	800,00	4.000,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	4.400,00	1.003,76	1.200,00	4.400,00	1.003,76
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.500,00	3.500,00	3.417,72	0,00	0,00	0,00
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	1.900,00	1.090,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.800,00	5.400,00	4.508,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.900,00	28.200,00	17.838,89	15.100,00	22.800,00	9.584,83
163500	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	664,00
163500	757100	Transfer an FF	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.600,00	28.900,00	18.502,89	15.800,00	23.500,00	10.248,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.300,00	16.300,00	-13.155,07	59.400,00	13.700,00	-7.082,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.300,00	16.300,00	-13.155,07			
Investive Gebarung								
163500	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch				0,00	6.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	0,00
163500	301020	Kapitaltransf. KLFV				0,00	111.200,00	2.400,00
163500	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	75.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	186.200,00	2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	186.200,00	2.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	192.200,00	2.400,00

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
163500	040000	Fahrzeuge				0,00	340.700,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	340.700,00	0,00
163500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.500,00	12.374,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.500,00	12.374,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	346.200,00	12.374,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	346.200,00	12.374,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-154.000,00	-9.974,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.400,00	-140.300,00	-17.057,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.400,00	-140.300,00	-17.057,69
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.600,00	-113.300,00	-101.898,80	-63.300,00	-95.300,00	-65.122,90
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.600,00	-113.300,00	-101.898,80			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-120.100,00	-130.595,63
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.300,00	-215.400,00	-195.718,53
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.300,00	-215.400,00	-195.718,53

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		Brandbekämpfung u.-verhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	5.000,00	729,00	1.000,00	5.000,00	1.053,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	5.000,00	729,00	1.000,00	5.000,00	1.053,33
164000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	396,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	396,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	5.400,00	1.125,95	1.000,00	5.000,00	1.053,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	5.400,00	1.125,95	1.000,00	5.000,00	1.053,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-5.400,00	-1.125,95	-1.000,00	-5.000,00	-1.053,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-5.400,00	-1.125,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-5.000,00	-1.053,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-5.000,00	-1.053,33

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-5.400,00	-1.125,95	-1.000,00	-5.000,00	-1.053,33
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-5.400,00	-1.125,95			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-5.000,00	-1.053,33
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)				-11.000,00	-5.000,00	-1.053,33
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.000,00	-118.700,00	-103.024,75	-64.300,00	-100.300,00	-66.176,23
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.000,00	-118.700,00	-103.024,75			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-120.100,00	-130.595,63
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.300,00	-220.400,00	-196.771,86
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.300,00	-220.400,00	-196.771,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 170000		Katastrophen-Unwetterdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	500,00	0,00	92,30	500,00	0,00	92,30
170000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	0,00	65,00	100,00	0,00	65,00
170000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.000,00	157,30	1.600,00	1.000,00	157,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.000,00	157,30	1.600,00	1.000,00	157,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.000,00	157,30	1.600,00	1.000,00	157,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.000,00	-157,30	-1.600,00	-1.000,00	-157,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.000,00	-157,30			
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)				-1.600,00	-1.000,00	-157,30
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)				-1.600,00	-1.000,00	-157,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.000,00	-157,30	-1.600,00	-1.000,00	-157,30
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.000,00	-157,30			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.000,00	-157,30
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.000,00	-157,30
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.000,00	-157,30	-1.600,00	-1.000,00	-157,30
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.000,00	-157,30			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.000,00	-157,30
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.000,00	-157,30

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-50,00			
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	-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)				0,00	0,00	-50,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.600,00	-118.600,00	-102.953,21	-64.900,00	-100.200,00	-66.096,64
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.600,00	-118.600,00	-102.953,21			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-120.100,00	-130.595,63
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.900,00	-220.300,00	-196.692,27
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.900,00	-220.300,00	-196.692,27

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		Allgemeine Pflichtschulen, Gem.Kosten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	300,00	600,00	587,64	300,00	600,00	587,64
210000	751600	Schulsozialarbeit	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
210000	752100	Schülerhaltungsbeiträge Musikschule	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
210000	752200	Umlage Schulgemeindeverband	193.300,00	181.400,00	179.200,00	193.300,00	181.400,00	179.200,00
210000	754100	Ktn. Bildungsbaufond	62.000,00	62.500,00	62.490,60	62.000,00	62.500,00	62.490,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	264.100,00	244.500,00	242.278,24	264.100,00	244.500,00	242.278,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	264.100,00	244.500,00	242.278,24	264.100,00	244.500,00	242.278,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264.100,00	244.500,00	242.278,24	264.100,00	244.500,00	242.278,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24	-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24			
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)				-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24
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)				-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24

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)	-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24	-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24			
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)				-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24
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)				-264.100,00	-244.500,00	-242.278,24

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 Volksschulgebäude Millstatt								
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	7.000,00	3.700,00	2.430,00	7.000,00	3.700,00	2.430,00
211000	811020	Einnahmen BK/HK	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	574,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	5.700,00	2.430,00	7.000,00	5.700,00	3.004,80
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	521,52	0,00	0,00	521,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	521,52	0,00	0,00	521,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.700,00	2.951,52	7.000,00	5.700,00	3.526,32
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.300,00	19.300,00	19.281,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.300,00	19.300,00	19.281,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.300,00	19.300,00	19.281,46	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.300,00	25.000,00	22.232,98	7.000,00	5.700,00	3.526,32
211000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	88,67	100,00	100,00	88,67
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	88,67	200,00	100,00	88,67
211000	600000	Strom	3.000,00	3.800,00	2.468,29	3.000,00	3.800,00	2.468,29
211000	600300	Fernwärme	17.000,00	19.600,00	4.984,00	17.000,00	19.600,00	4.984,00
211000	670000	Versicherungen	2.000,00	1.800,00	362,75	2.000,00	1.800,00	392,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.000,00	25.200,00	7.815,04	22.000,00	25.200,00	7.844,89
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	10.760,02	1.500,00	1.500,00	10.760,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	10.760,02	1.500,00	1.500,00	10.760,02
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	1.000,00	207,70	100,00	1.000,00	207,70
211000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.300,00	1.600,00	2.121,80	2.300,00	1.600,00	2.121,80
211000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	400,00	400,00	468,00	400,00	400,00	468,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	4.500,00	4.555,56	1.000,00	4.500,00	4.541,59
211000	728090	Reinigung extern	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.700,00	7.500,00	7.353,06	12.700,00	7.500,00	7.339,09
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.100,00	21.100,00	21.057,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.100,00	21.100,00	21.057,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.500,00	55.400,00	47.074,69	36.400,00	34.300,00	26.032,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.500,00	55.400,00	47.074,69	36.400,00	34.300,00	26.032,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-30.400,00	-24.841,71	-29.400,00	-28.600,00	-22.506,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.200,00	-30.400,00	-24.841,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.400,00	-28.600,00	-22.506,35
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)				-29.400,00	-28.600,00	-22.506,35

Fonds 21100 Volksschule Millstatt am See

Operative Gebarung								
211100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00
211100	861100	BZ operative Gebarung	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	41.600,00	41.600,00	41.236,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.600,00	41.600,00	41.236,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.300,00	41.600,00	41.236,22	62.700,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.300,00	41.600,00	41.355,22	62.700,00	0,00	119,00
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.500,00	400,00	614,80	6.500,00	400,00	614,80
211100	451000	Brennstoffe	6.000,00	5.500,00	3.180,78	6.000,00	5.500,00	3.180,78
211100	454000	Reinigungsmittel	2.100,00	2.000,00	2.540,02	2.100,00	2.000,00	2.540,02
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	1.500,00	3.193,42	2.000,00	1.500,00	2.374,62
211100	457000	Druckwerke	500,00	500,00	304,20	500,00	500,00	304,20
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	2.500,00	1.257,16	4.000,00	2.500,00	1.257,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.100,00	12.400,00	11.090,38	21.100,00	12.400,00	10.271,58
211100	600000	Strom	6.500,00	5.500,00	3.641,04	6.500,00	5.500,00	3.641,04
211100	630000	Postdienste	100,00	100,00	130,25	100,00	100,00	130,25
211100	631000	Telekommunikationsdienste	4.700,00	4.700,00	4.688,59	4.700,00	4.700,00	4.683,61
211100	670000	Versicherungen	2.600,00	2.300,00	814,10	2.600,00	2.300,00	843,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.900,00	12.600,00	9.273,98	13.900,00	12.600,00	9.298,85
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.900,00	10.000,00	4.612,45	5.900,00	10.000,00	4.612,45
211100	616000	Instandhaltung Maschinen	1.700,00	1.700,00	974,91	1.700,00	1.700,00	974,91
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.000,00	8.000,00	751,96	6.000,00	8.000,00	751,96
211100	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	100,00	1.159,76	0,00	100,00	1.159,76
211100	618110	Wartung homepage	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.600,00	20.300,00	7.499,08	13.600,00	20.300,00	7.499,08
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.500,00	4.400,00	4.693,79	4.500,00	4.400,00	4.693,79
211100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.500,00	8.600,00	10.670,30	3.500,00	8.600,00	10.670,30
211100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	1.000,00	633,90	500,00	1.000,00	633,90

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211100	725000	Bibliothekserfordernisse	800,00	500,00	377,12	800,00	500,00	377,12
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	51.200,00	44.658,05	2.000,00	51.200,00	44.553,48
211100	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
211100	728090	Reinigung extern	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.300,00	65.700,00	61.047,46	54.300,00	65.700,00	60.942,89
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41.100,00	41.100,00	41.093,52	0,00	0,00	0,00
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	56,90	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	23.100,00	23.100,00	25.748,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.300,00	64.300,00	66.899,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.200,00	175.300,00	155.810,02	102.900,00	111.000,00	88.012,40
211100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	28.400,00	11.200,00	5.368,60	28.400,00	11.200,00	5.368,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.400,00	11.200,00	5.368,60	28.400,00	11.200,00	5.368,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.400,00	11.200,00	5.368,60	28.400,00	11.200,00	5.368,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.600,00	186.500,00	161.178,62	131.300,00	122.200,00	93.381,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.300,00	-144.900,00	-119.823,40	-68.600,00	-122.200,00	-93.262,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.300,00	-144.900,00	-119.823,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				56.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				56.000,00	0,00	0,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				56.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				56.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.000,00	-2.000,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.600,00	-124.200,00	-93.262,00
Finanzierungstätigkeit								
211100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	5.368,60
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	5.368,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	5.368,60
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	5.368,60
211100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				75.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				75.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				75.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				75.000,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.000,00	0,00	5.368,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.600,00	-124.200,00	-87.893,40
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.500,00	-175.300,00	-144.665,11	-98.000,00	-150.800,00	-115.768,35
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.500,00	-175.300,00	-144.665,11			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.000,00	-2.000,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.000,00	-152.800,00	-115.768,35
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.000,00	0,00	5.368,60
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-229.000,00	-152.800,00	-110.399,75

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)	-386.600,00	-419.800,00	-386.943,35	-362.100,00	-395.300,00	-358.046,59
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-386.600,00	-419.800,00	-386.943,35			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.000,00	-2.000,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.100,00	-397.300,00	-358.046,59
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.000,00	0,00	5.368,60
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-493.100,00	-397.300,00	-352.677,99

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	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	20.500,00	24.700,00	16.990,74	20.500,00	24.700,00	16.990,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.500,00	24.700,00	16.990,74	20.500,00	24.700,00	16.990,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.500,00	24.700,00	16.990,74	20.500,00	24.700,00	16.990,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.500,00	24.700,00	16.990,74	20.500,00	24.700,00	16.990,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74	-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74

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)	-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74	-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74			
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)				-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74
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)				-20.500,00	-24.700,00	-16.990,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	750,00	2.500,00	2.500,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	750,00	2.500,00	2.500,00	750,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	750,00	2.500,00	2.500,00	750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	750,00	2.500,00	2.500,00	750,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-750,00	-2.500,00	-2.500,00	-750,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-750,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-750,00	-2.500,00	-2.500,00	-750,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-750,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-750,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-750,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-27.200,00	-17.740,74	-23.000,00	-27.200,00	-17.740,74
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-27.200,00	-17.740,74			
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)				-23.000,00	-27.200,00	-17.740,74
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-27.200,00	-17.740,74

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
232000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	13.300,00	7.000,00	19.000,00	13.300,00	7.000,00	19.000,00
232000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.300,00	23.000,00	35.000,00	29.300,00	23.000,00	35.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.300,00	23.000,00	35.000,00	29.300,00	23.000,00	35.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.300,00	23.000,00	37.000,00	29.300,00	23.000,00	37.000,00
232000	451000	Brennstoffe	700,00	700,00	230,06	700,00	700,00	230,06
232000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	42,77	100,00	100,00	42,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	272,83	800,00	800,00	272,83
232000	600000	Strom	600,00	600,00	263,33	600,00	600,00	263,33
232000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	173,73	200,00	200,00	173,73
232000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	61,01	100,00	100,00	61,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	498,07	900,00	900,00	498,07
232000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	260,53	0,00	0,00	260,53
232000	616000	Instandhaltung Maschinen	100,00	100,00	70,51	100,00	100,00	70,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	331,04	100,00	100,00	331,04
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	22,38
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	33,63	100,00	100,00	33,63
232000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	100,00	100,00	194,80	100,00	100,00	194,80
232000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	200,00	102,00	100,00	200,00	102,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	10.300,00	9.478,64	1.000,00	10.300,00	9.471,07
232000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
232000	728090	Reinigung extern	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	10.700,00	9.831,45	5.100,00	10.700,00	9.823,88
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	183,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	183,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	12.800,00	11.117,37	6.900,00	12.500,00	10.925,82
232000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100.100,00	87.500,00	63.751,66	100.100,00	87.500,00	80.975,38
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.100,00	87.500,00	63.751,66	100.100,00	87.500,00	80.975,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.100,00	87.500,00	63.751,66	100.100,00	87.500,00	80.975,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.300,00	100.300,00	74.869,03	107.000,00	100.000,00	91.901,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.000,00	-77.300,00	-37.869,03	-77.700,00	-77.000,00	-54.901,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.000,00	-77.300,00	-37.869,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
232000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	747,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	747,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	747,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	747,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-747,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.700,00	-78.000,00	-55.648,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.700,00	-78.000,00	-55.648,20

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)	-78.000,00	-77.300,00	-37.869,03	-77.700,00	-77.000,00	-54.901,20
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.000,00	-77.300,00	-37.869,03			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-747,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.700,00	-78.000,00	-55.648,20
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)				-77.700,00	-78.000,00	-55.648,20
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.000,00	-77.300,00	-37.869,03	-77.700,00	-77.000,00	-54.901,20
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.000,00	-77.300,00	-37.869,03			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-747,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.700,00	-78.000,00	-55.648,20
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)				-77.700,00	-78.000,00	-55.648,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000 Kindergarten Millstatt am See								
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	0,00	21.100,00	33.225,58	0,00	21.100,00	34.616,36
240000	816040	Verpflegungsbeitrag	16.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00
240000	816060	Bastelbeitrag	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.400,00	29.100,00	33.225,58	26.400,00	29.100,00	34.616,36
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	1.600,00	0,00	500,00	1.600,00	0,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	10.269,29	0,00	0,00	9.506,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	1.600,00	10.269,29	500,00	1.600,00	9.506,84
240000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	3.330,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.330,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.900,00	30.700,00	46.825,84	26.900,00	30.700,00	44.123,20
240000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	105.500,00	95.420,34	0,00	105.500,00	95.420,34
240000	861010	Verpflichtendes Kindergartenjahr	20.100,00	9.500,00	20.016,50	20.100,00	9.500,00	20.016,50
240000	861500	Ktn. KG-Stipendium/Kindergartenförderung	0,00	43.000,00	41.082,00	0,00	43.000,00	41.082,00
240000	861510	Personalkostenzuschuss Kindergarten	251.600,00	0,00	0,00	251.600,00	0,00	0,00
240000	861520	KG-Elternbeitragsersatz	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00
240000	861530	KG-Jahresöffnungszeitenbonus	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	396.000,00	158.000,00	156.518,84	396.000,00	158.000,00	156.518,84
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.700,00	23.700,00	23.514,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.700,00	23.700,00	23.514,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	419.700,00	181.700,00	180.033,17	396.000,00	158.000,00	156.518,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	446.600,00	212.400,00	226.859,01	422.900,00	188.700,00	200.642,04
240000	510000	Geldbezüge d. VB	169.900,00	273.200,00	256.366,14	169.900,00	273.200,00	256.366,14
240000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
240000	565100	Leistungsprämien	0,00	0,00	4.192,87	0,00	0,00	4.192,87

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	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	334.900,00	273.200,00	260.559,01	334.900,00	273.200,00	260.559,01
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	6.039,96	0,00	0,00	6.039,96
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.000,00	12.100,00	12.113,12	13.000,00	12.100,00	12.113,12
240000	581100	Betriebl.Kollektivversicherung § 72 K-GMG	500,00	300,00	629,73	500,00	300,00	209,91
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	69.000,00	60.800,00	55.137,54	69.000,00	60.800,00	55.137,54
240000	582100	Abfertigungsversicherung	4.400,00	4.000,00	3.759,80	4.400,00	4.000,00	3.759,80
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.600,00	5.100,00	4.729,70	5.600,00	5.100,00	4.729,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.500,00	82.300,00	82.409,85	92.500,00	82.300,00	81.990,03
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900,00	2.300,00	0,00	2.900,00	2.300,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.300,00	0,00	2.900,00	2.300,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	1.927,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.927,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	430.300,00	357.800,00	344.896,60	430.300,00	357.800,00	342.549,04
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	3.800,00	6.352,71	4.500,00	3.800,00	6.352,71
240000	451000	Brennstoffe	4.000,00	4.700,00	1.616,25	4.000,00	4.700,00	1.616,25
240000	454000	Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	646,15	500,00	1.000,00	646,15
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	1.000,00	1.507,03	1.500,00	1.000,00	1.148,93
240000	457000	Druckwerke	400,00	400,00	483,96	400,00	400,00	483,96
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	1.000,00	917,41	2.500,00	1.000,00	917,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.400,00	11.900,00	11.523,51	13.400,00	11.900,00	11.165,41
240000	600000	Strom	2.900,00	2.900,00	1.814,32	2.900,00	2.900,00	1.814,32
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	1.757,73	1.800,00	1.800,00	1.762,25
240000	640000	Rechtskosten	400,00	300,00	537,17	400,00	300,00	537,17
240000	670000	Versicherungen	700,00	200,00	537,53	700,00	200,00	776,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	5.200,00	4.646,75	5.800,00	5.200,00	4.890,06
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	8.000,00	2.684,74	2.000,00	8.000,00	2.639,74
240000	616000	Instandhaltung Maschinen	1.100,00	1.100,00	498,30	1.100,00	1.100,00	498,30

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	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	388,12	500,00	500,00	388,12
240000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	1.200,00	1.200,00	965,42	1.200,00	1.200,00	965,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	10.800,00	4.536,58	4.800,00	10.800,00	4.491,58
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	154,16	0,00	0,00	154,16
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	300,00	277,89	400,00	300,00	277,89
240000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.200,00	1.660,50	3.200,00	3.200,00	1.660,50
240000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	300,00	300,00	351,60	300,00	300,00	351,60
240000	724000	Kilometergeld	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	40.400,00	27.483,00	1.000,00	40.400,00	27.315,90
240000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.800,00	900,00	1.028,17	1.800,00	900,00	856,11
240000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
240000	728030	Kinderessen	20.000,00	9.500,00	8.277,98	20.000,00	9.500,00	8.836,60
240000	728090	Reinigung extern	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.000,00	54.600,00	39.233,30	52.000,00	54.600,00	39.452,76
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.900,00	25.900,00	25.898,20	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.400,00	17.300,00	16.389,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.300,00	43.200,00	42.287,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119.300,00	125.700,00	102.228,05	76.000,00	82.500,00	59.999,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	549.600,00	483.500,00	447.124,65	506.300,00	440.300,00	402.548,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.000,00	-271.100,00	-220.265,64	-83.400,00	-251.600,00	-201.906,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.000,00	-271.100,00	-220.265,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.200,00	3.700,00	3.236,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	3.700,00	3.236,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	3.700,00	3.236,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	3.700,00	3.236,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-3.700,00	-3.236,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.600,00	-255.300,00	-205.142,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.600,00	-255.300,00	-205.142,91
Fonds 240100 Kindergruppe Milli-Kids								
Operative Gebarung								
240100	861510	Personalkostenzuschuss Kindergarten	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00
240100	861520	KG-Elternbeitragsersatz	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
240100	861530	KG-Jahresöffnungszeitenbonus	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00
240100	510000	Geldbezüge d. VB	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
240100	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
240100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
240100	600000	Strom	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	700000	Miet- und Pachtaufwand	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
240100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.000,00	100,00	246,00	1.000,00	100,00	246,00
240100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	0,00	8,50	100,00	0,00	8,50
240100	728010	Fremdlohnbearbeitung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	100,00	254,50	1.400,00	100,00	254,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.900,00	100,00	254,50	12.900,00	100,00	254,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.100,00	100,00	254,50	57.100,00	100,00	254,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-100,00	-254,50	-10.700,00	-100,00	-254,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.700,00	-100,00	-254,50			
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)				-10.700,00	-100,00	-254,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.700,00	-100,00	-254,50

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)	-113.700,00	-271.200,00	-220.520,14	-94.100,00	-251.700,00	-202.161,31
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.700,00	-271.200,00	-220.520,14			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-3.700,00	-3.236,10
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.300,00	-255.400,00	-205.397,41
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)				-95.300,00	-255.400,00	-205.397,41

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 Maßnahmen						
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	149.600,00	110.100,00	92.441,37	149.600,00	110.100,00	92.441,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	149.600,00	110.100,00	92.441,37	149.600,00	110.100,00	92.441,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.600,00	110.100,00	92.441,37	149.600,00	110.100,00	92.441,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.600,00	110.100,00	92.441,37	149.600,00	110.100,00	92.441,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37	-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37
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)				-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37

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)	-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37	-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37			
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)				-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37
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)				-149.600,00	-110.100,00	-92.441,37
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.300,00	-381.300,00	-312.961,51	-243.700,00	-361.800,00	-294.602,68
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.300,00	-381.300,00	-312.961,51			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-3.700,00	-3.236,10
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244.900,00	-365.500,00	-297.838,78
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)				-244.900,00	-365.500,00	-297.838,78

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		Sportplatz Obermillstatt						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262000	600000	Strom	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	800,00	700,00	753,08	800,00	700,00	753,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	1.200,00	753,08	800,00	1.200,00	753,08
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	8.500,00	5.922,48	5.000,00	8.500,00	5.922,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	8.500,00	5.922,48	5.000,00	8.500,00	5.922,48
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	5.000,00	9.963,08	5.000,00	5.000,00	9.963,08
262000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.000,00	1.100,00	246,00	1.000,00	1.100,00	246,00
262000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	300,00	300,00	341,00	300,00	300,00	341,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	4.267,76	1.000,00	1.000,00	4.267,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.300,00	7.400,00	14.817,84	7.300,00	7.400,00	14.817,84
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.800,00	8.800,00	8.690,47	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	113,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	8.803,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	26.100,00	30.297,31	13.100,00	17.100,00	21.493,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.100,00	26.100,00	30.297,31	13.100,00	17.100,00	21.493,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-25.600,00	-30.297,31	-12.600,00	-16.600,00	-21.493,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.600,00	-25.600,00	-30.297,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	19.964,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	19.964,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	19.964,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	19.964,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-19.964,69
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.600,00	-16.600,00	-41.458,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.600,00	-16.600,00	-41.458,09
Fonds 262100 Tennisplätze Millstatt								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	6.800,00	6.600,00	5.057,85	6.800,00	6.600,00	5.057,85
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.800,00	6.600,00	5.057,85	6.800,00	6.600,00	5.057,85
262100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	428,55	0,00	0,00	428,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	428,55	0,00	0,00	428,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.800,00	6.600,00	5.486,40	6.800,00	6.600,00	5.486,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.600,00	5.486,40	6.800,00	6.600,00	5.486,40
262100	600000	Strom	400,00	300,00	261,97	400,00	300,00	261,97
262100	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	275,37	300,00	300,00	275,37
262100	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	19,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	556,68	700,00	600,00	556,68
262100	700000	Miet- und Pachtufwand	6.200,00	9.300,00	8.531,00	6.200,00	9.300,00	8.531,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.200,00	9.300,00	8.531,00	6.200,00	9.300,00	8.531,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.500,00	3.500,00	3.093,60	3.500,00	3.500,00	3.093,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.093,60	3.500,00	3.500,00	3.093,60
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	1.300,00	1.278,50	700,00	1.300,00	1.278,50
262100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.200,00	1.404,30	3.200,00	3.200,00	1.404,30
262100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	200,00	200,00	48,00	200,00	200,00	48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.700,00	2.730,80	4.100,00	4.700,00	2.730,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	18.100,00	14.912,08	14.500,00	18.100,00	14.912,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.500,00	18.100,00	14.912,08	14.500,00	18.100,00	14.912,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-11.500,00	-9.425,68	-7.700,00	-11.500,00	-9.425,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	-11.500,00	-9.425,68			
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)				-7.700,00	-11.500,00	-9.425,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	-11.500,00	-9.425,68
Fonds 262200 Tennisplätze Obermillstatt								
Operative Gebarung								
262200	811000	Miet- und Pachterträge	800,00	500,00	666,35	800,00	500,00	666,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	500,00	666,35	800,00	500,00	666,35

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262200	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	1.500,00	666,35	800,00	1.500,00	666,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	1.500,00	666,35	800,00	1.500,00	666,35
262200	600000	Strom	400,00	300,00	263,98	400,00	300,00	263,98
262200	670000	Versicherungen	800,00	1.300,00	631,77	800,00	1.300,00	631,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.600,00	895,75	1.200,00	1.600,00	895,75
262200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	1.600,00	1.528,04	700,00	1.600,00	1.528,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	1.600,00	1.528,04	700,00	1.600,00	1.528,04
262200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	830,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	830,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	4.100,00	3.254,73	1.900,00	3.200,00	2.423,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	4.100,00	3.254,73	1.900,00	3.200,00	2.423,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.600,00	-2.588,38	-1.100,00	-1.700,00	-1.757,44
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	-2.600,00	-2.588,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.700,00	-1.757,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.700,00	-1.757,44

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262900 sonstige Sportplätze								
Operative Gebarung								
262900	861100	BZ operative Gebarung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
262900	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	1.631,72	0,00	0,00	1.631,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.631,72	0,00	0,00	1.631,72
262900	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	63,25
262900	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	61,50
262900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.935,15	0,00	0,00	3.935,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.566,87	0,00	0,00	5.566,87
262900	754000	Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	0,00	0,00	9.580,93	0,00	0,00	9.580,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.580,93	0,00	0,00	9.580,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	9.580,93	0,00	0,00	9.580,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.147,80	0,00	0,00	15.147,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	15.000,00	-147,80	0,00	15.000,00	-15.147,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	15.000,00	-147,80			
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)				0,00	15.000,00	-15.147,80

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	15.000,00	-15.147,80
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.300,00	-24.700,00	-42.459,17	-21.400,00	-14.800,00	-47.824,32
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.300,00	-24.700,00	-42.459,17			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-19.964,69
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.400,00	-14.800,00	-67.789,01
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)				-21.400,00	-14.800,00	-67.789,01

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 264000		Zwergsee						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
264000	670000	Versicherungen	100,00	0,00	122,63	100,00	0,00	122,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	122,63	100,00	0,00	122,63
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	1.062,00	500,00	500,00	1.062,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	1.062,00	500,00	500,00	1.062,00
264000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	200,00	389,50	0,00	200,00	389,50
264000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00	280,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	670,00	0,00	200,00	670,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	700,00	1.854,63	600,00	700,00	1.854,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	700,00	1.854,63	600,00	700,00	1.854,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-200,00	-1.354,63	-100,00	-200,00	-1.354,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-200,00	-1.354,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-200,00	-1.354,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - 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)				-100,00	-200,00	-1.354,63
UA	264	Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-200,00	-1.354,63	-100,00	-200,00	-1.354,63
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-200,00	-1.354,63			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-200,00	-1.354,63
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-200,00	-1.354,63

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		Sportvereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	200,00	266,50	0,00	200,00	266,50
269000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	163,50
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	1.763,34	0,00	200,00	1.763,34
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	1.763,34	0,00	200,00	1.763,34
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
269000	757600	Transfers an Vereine	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.600,00	4.163,34	2.400,00	2.600,00	4.163,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34	-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34	-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.600,00	-4.163,34
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.800,00	-27.500,00	-47.977,14	-23.900,00	-17.600,00	-53.342,29
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.800,00	-27.500,00	-47.977,14			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-19.964,69
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-17.600,00	-73.306,98
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)				-23.900,00	-17.600,00	-73.306,98
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-784.700,00	-933.100,00	-803.491,77	-730.400,00	-878.900,00	-778.633,50
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-784.700,00	-933.100,00	-803.491,77			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.200,00	-6.700,00	-23.947,79
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-787.600,00	-885.600,00	-802.581,29
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.000,00	0,00	5.368,60
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-862.600,00	-885.600,00	-797.212,69

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 Nockberge						
Operative Gebarung								
320000	816050	Musikschulbeiträge von Gde.	3.500,00	3.300,00	3.323,20	3.500,00	3.300,00	3.323,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.300,00	3.323,20	3.500,00	3.300,00	3.323,20
320000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	813,24	0,00	0,00	813,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	813,24	0,00	0,00	813,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.300,00	4.136,44	3.500,00	3.300,00	4.136,44
320000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.400,00	1.400,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.700,00	5.500,08	3.500,00	3.300,00	4.136,44
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	543,45	0,00	0,00	543,45
320000	451000	Brennstoffe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
320000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	88,67	200,00	200,00	88,67
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.600,00	1.290,49	1.000,00	1.600,00	964,35
320000	457000	Druckwerke	1.100,00	500,00	596,96	1.100,00	500,00	113,60
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.900,00	2.300,00	2.519,57	3.900,00	2.300,00	1.710,07
320000	600000	Strom	1.000,00	1.000,00	678,46	1.000,00	1.000,00	678,46
320000	600300	Fernwärme	0,00	2.400,00	8.683,81	0,00	2.400,00	8.683,81
320000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	463,93	400,00	400,00	463,93
320000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	714,30	500,00	500,00	714,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	4.300,00	10.540,50	1.900,00	4.300,00	10.540,50
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	1.500,00	2.427,73	1.500,00	1.500,00	2.427,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	2.427,73	1.500,00	1.500,00	2.427,73
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	1.061,87	400,00	400,00	1.057,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	0,00	407,50	2.500,00	0,00	407,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.900,00	400,00	1.469,37	2.900,00	400,00	1.464,50
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	595,49	200,00	200,00	595,49
320000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	400,00	1.100,00	881,50	400,00	1.100,00	881,50
320000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	100,00	39,95	100,00	100,00	39,95
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.000,00	9.773,33	0,00	12.000,00	9.746,03
320000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
320000	728090	Reinigung extern	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.800,00	13.400,00	11.290,27	10.800,00	13.400,00	11.262,97
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.200,00	3.200,00	3.138,50	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.800,00	2.400,00	1.536,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	5.600,00	4.674,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.000,00	27.500,00	32.922,13	21.000,00	21.900,00	27.405,77
320000	752100	Schulerhaltungsbeiträge Musikschule	1.000,00	1.000,00	883,10	1.000,00	1.000,00	883,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	883,10	1.000,00	1.000,00	883,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	883,10	1.000,00	1.000,00	883,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.000,00	28.500,00	33.805,23	22.000,00	22.900,00	28.288,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-23.800,00	-28.305,15	-18.500,00	-19.600,00	-24.152,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-23.800,00	-28.305,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	10.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.800,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-30.400,00	-24.152,43
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)				-18.500,00	-30.400,00	-24.152,43
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-23.800,00	-28.305,15	-18.500,00	-19.600,00	-24.152,43
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-23.800,00	-28.305,15			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.800,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-30.400,00	-24.152,43
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)				-18.500,00	-30.400,00	-24.152,43

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		Musikvereine						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757600	Transfers an Vereine	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			
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)				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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)				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

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)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			
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)				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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)				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-26.200,00	-30.705,15	-20.900,00	-22.000,00	-26.552,43
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.500,00	-26.200,00	-30.705,15			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.800,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.900,00	-32.800,00	-26.552,43
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)				-20.900,00	-32.800,00	-26.552,43

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 340000		Museen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	600000	Strom	3.000,00	2.900,00	2.415,64	3.000,00	2.900,00	2.415,64
340000	670000	Versicherungen	100,00	0,00	398,92	100,00	0,00	398,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	2.900,00	2.814,56	3.100,00	2.900,00	2.814,56
340000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.300,00	1.500,00	1.270,08	5.300,00	1.500,00	1.270,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	1.500,00	1.270,08	5.300,00	1.500,00	1.270,08
340000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
340000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	0,00	34,25	100,00	0,00	34,25
340000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	500,00	500,00	471,50	500,00	500,00	471,50
340000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	500,00	530,75	600,00	500,00	530,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	4.900,00	4.615,39	9.000,00	4.900,00	4.615,39
340000	757010	Heimatismuseum	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
340000	757020	Stiftsmuseum	8.000,00	8.000,00	12.011,35	8.000,00	8.000,00	12.011,35
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	13.011,35	9.000,00	9.000,00	13.011,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	13.011,35	9.000,00	9.000,00	13.011,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	13.900,00	17.626,74	18.000,00	13.900,00	17.626,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74	-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74
UA	340	Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74	-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74
A	34	Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74	-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-13.900,00	-17.626,74

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		Ortsbildpflege						
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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 36		Heimatpflege						
A 36	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 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 380000 Kongresshaus Millstatt am See								
Operative Gebarung								
380000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	16.200,00	18.300,00	24.128,50	16.200,00	18.300,00	24.128,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	18.300,00	24.128,50	16.200,00	18.300,00	24.128,50
380000	811000	Miet- und Pachterträge	41.000,00	35.000,00	31.153,23	41.000,00	35.000,00	19.570,42
380000	811070	Saalmiete u. Betr.Kosten Kongresshaus	28.000,00	19.500,00	18.093,00	28.000,00	19.500,00	13.433,92
380000	811080	Miete u. Betr.Kosten Whg./Büro/RH-Cafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,50
380000	811090	Betr.Kosten Probelokal	4.000,00	4.000,00	2.789,81	4.000,00	4.000,00	2.789,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	73.000,00	58.500,00	52.036,04	73.000,00	58.500,00	41.400,65
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	3.300,00	8.204,53	200,00	3.300,00	8.204,53
380000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	1.144,70	2.000,00	2.000,00	990,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.200,00	5.300,00	9.349,23	2.200,00	5.300,00	9.195,03
380000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	3.745,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.745,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.400,00	82.100,00	89.259,09	91.400,00	82.100,00	74.724,18
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.300,00	85.000,00	89.259,09	91.400,00	82.100,00	74.724,18
380000	511000	Geldb. VB - handwerkli. Verwendung	64.600,00	57.000,00	52.314,54	64.600,00	57.000,00	52.314,54
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
380000	565100	Leistungsprämien	0,00	0,00	1.610,32	0,00	0,00	1.610,32
380000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	98,45	0,00	100,00	98,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.200,00	57.100,00	54.023,31	67.200,00	57.100,00	54.023,31
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	600,00	1.031,82	700,00	600,00	1.031,82
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	14.500,00	12.500,00	11.313,88	14.500,00	12.500,00	11.313,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
380000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	900,00	800,00	705,10	900,00	800,00	705,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.100,00	13.900,00	13.050,80	16.100,00	13.900,00	13.050,80
380000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	1.610,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.610,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	83.300,00	71.000,00	68.684,59	83.300,00	71.000,00	67.074,11
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	2.500,00	777,88	1.000,00	2.500,00	777,88
380000	454000	Reinigungsmittel	2.200,00	2.000,00	2.406,03	2.200,00	2.000,00	2.406,03
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	5.500,00	3.183,91	4.200,00	5.500,00	3.183,91
380000	600000	Strom	6.500,00	6.500,00	4.573,08	6.500,00	6.500,00	4.573,08
380000	600300	Fernwärme	24.000,00	23.500,00	19.791,49	24.000,00	23.500,00	19.791,49
380000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	700,00	555,86	600,00	700,00	513,66
380000	640000	Rechtskosten	100,00	0,00	268,96	100,00	0,00	268,96
380000	670000	Versicherungen	8.200,00	7.600,00	7.411,98	8.200,00	7.600,00	7.471,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.400,00	38.300,00	32.601,37	39.400,00	38.300,00	32.618,87
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	28.100,00	15.000,00	5.242,85	28.100,00	15.000,00	5.242,85
380000	616000	Instandhaltung Maschinen	1.000,00	3.100,00	2.218,23	1.000,00	3.100,00	3.694,89
380000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	56,75
380000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	300,00	300,00	152,04	300,00	300,00	152,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.400,00	18.400,00	7.669,87	29.400,00	18.400,00	9.146,53
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	175,76	200,00	200,00	175,76
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.500,00	5.500,00	1.611,69	5.500,00	5.500,00	1.611,69
380000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.800,00	3.800,00	2.859,80	3.800,00	3.800,00	2.859,80
380000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	600,00	600,00	208,35	600,00	600,00	208,35
380000	723000	Repräsentationsausgaben	200,00	200,00	346,26	200,00	200,00	346,26
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	6.100,00	7.548,01	100,00	6.100,00	7.531,30
380000	728010	Fremdlohnbearbeitung	400,00	200,00	257,04	400,00	200,00	214,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
380000	728090	Reinigung extern	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.100,00	16.600,00	13.006,91	17.100,00	16.600,00	12.947,18
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.200,00	7.100,00	6.209,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.200,00	10.100,00	7.459,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.300,00	88.900,00	63.921,29	90.100,00	78.800,00	57.896,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.600,00	159.900,00	132.605,88	173.400,00	149.800,00	124.970,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.300,00	-74.900,00	-43.346,79	-82.000,00	-67.700,00	-50.246,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.300,00	-74.900,00	-43.346,79			
Investive Gebarung								
380000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	133.900,00	0,00
380000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	41.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	175.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	175.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	175.800,00	0,00
380000	010000	Gebäude				0,00	11.100,00	0,00
380000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	223.300,00	38.152,66
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	234.400,00	38.152,66
380000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	4.600,00	25.000,00
380000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	4.600,00	25.000,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.800,00	41.200,00	2.226,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.800,00	41.200,00	2.226,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.800,00	280.200,00	65.379,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.800,00	280.200,00	65.379,39

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.800,00	-104.400,00	-65.379,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.800,00	-172.100,00	-115.625,81
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)				-113.800,00	-172.100,00	-115.625,81
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.300,00	-74.900,00	-43.346,79	-82.000,00	-67.700,00	-50.246,42
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.300,00	-74.900,00	-43.346,79			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.800,00	-104.400,00	-65.379,39
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.800,00	-172.100,00	-115.625,81
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)				-113.800,00	-172.100,00	-115.625,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 381000		Allgemeine Maßnahmen d. Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	2.600,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00
381000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381000	861100	BZ operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
381000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.100,00	3.104,00	4.100,00	4.100,00	3.104,00
381000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.200,00	4.000,00	3.561,15	4.200,00	4.000,00	3.561,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.000,00	3.561,15	4.200,00	4.000,00	3.561,15
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
381000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.200,00	5.200,00	4.284,50	5.200,00	5.200,00	4.284,50
381000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.100,00	1.100,00	541,50	1.100,00	1.100,00	541,50
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	10.400,00	4.827,02	10.400,00	10.400,00	4.827,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.600,00	14.400,00	8.388,17	14.600,00	14.400,00	8.388,17
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.500,00	8.500,00	12.955,00	8.500,00	8.500,00	12.955,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	8.500,00	12.955,00	8.500,00	8.500,00	12.955,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	12.955,00	8.500,00	8.500,00	12.955,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.100,00	22.900,00	21.343,17	23.100,00	22.900,00	21.343,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.000,00	-18.800,00	-18.239,17	-19.000,00	-18.800,00	-18.239,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
381000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.539,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.539,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.539,09			
381000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,98			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,98			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,98			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	7.536,11			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.000,00	-18.800,00	-10.703,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.000,00	-18.800,00	-18.239,17
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)				-19.000,00	-18.800,00	-18.239,17
Fonds 381200 Gitarrenfestival								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.400,00	3.400,00	6.396,00	3.400,00	3.400,00	6.396,00
381200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00	69,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	6.465,25	3.400,00	3.400,00	6.465,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	6.465,25	3.400,00	3.400,00	6.465,25
381200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	8.400,00	11.465,25	8.400,00	8.400,00	11.465,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-8.400,00	-11.465,25	-8.400,00	-8.400,00	-11.465,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.400,00	-8.400,00	-11.465,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-8.400,00	-11.465,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-8.400,00	-11.465,25
Fonds 381300 Musikwochen Millstatt								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381300	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
381300	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.400,00	2.400,00	2.900,80	2.400,00	2.400,00	2.900,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
381300	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
381300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.000,00	5.005,00	500,00	2.000,00	5.005,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.900,00	4.400,00	8.035,80	2.900,00	4.400,00	8.035,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	4.400,00	8.035,80	3.900,00	4.400,00	8.035,80
381300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.900,00	14.400,00	18.035,80	13.900,00	24.400,00	8.035,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.900,00	-14.400,00	-18.035,80	-13.900,00	-24.400,00	-8.035,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.900,00	-14.400,00	-18.035,80			
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)				-13.900,00	-24.400,00	-8.035,80
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)				-13.900,00	-24.400,00	-8.035,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.300,00	-41.600,00	-47.740,22	-41.300,00	-51.600,00	-37.740,22
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.300,00	-41.600,00	-40.204,11			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.300,00	-51.600,00	-37.740,22
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.300,00	-51.600,00	-37.740,22
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.600,00	-116.500,00	-91.087,01	-123.300,00	-119.300,00	-87.986,64
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.600,00	-116.500,00	-83.550,90			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.800,00	-104.400,00	-65.379,39
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.100,00	-223.700,00	-153.366,03
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.100,00	-223.700,00	-153.366,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 390000		Musikwochen Millstatt (bis 2021)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 390100		Kirchliche Angelegenheiten Stiftskirche						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	200,00	205,00	200,00	200,00	205,00
390100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	325,00	200,00	200,00	325,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	325,00	200,00	200,00	325,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	325,00	200,00	200,00	325,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-325,00	-200,00	-200,00	-325,00
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	-325,00			
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	-325,00
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	-325,00
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-325,00	-200,00	-200,00	-325,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-325,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-325,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-325,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-325,00	-200,00	-200,00	-325,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-325,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-325,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-325,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.300,00	-156.800,00	-139.743,90	-162.400,00	-155.400,00	-132.490,81
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.300,00	-156.800,00	-132.207,79			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.800,00	-115.200,00	-65.379,39
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.200,00	-270.600,00	-197.870,20
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)				-194.200,00	-270.600,00	-197.870,20

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	71.800,00	50.404,24	0,00	71.800,00	50.404,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	71.800,00	50.404,24	0,00	71.800,00	50.404,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	71.800,00	50.404,24	0,00	71.800,00	50.404,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	71.800,00	50.404,24	0,00	71.800,00	50.404,24
411000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	2.500,00	2.378,00	0,00	2.500,00	2.378,00
411000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	2.417,50	0,00	2.500,00	2.417,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	2.417,50	0,00	2.500,00	2.417,50
411000	751100	Schulassistentz	27.200,00	26.400,00	28.880,83	27.200,00	26.400,00	28.606,59
411000	751600	Schulsozialarbeit	1.457.400,00	1.254.500,00	1.180.047,76	1.457.400,00	1.254.500,00	1.182.507,76
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	45.300,00	76.900,00	76.856,76	45.300,00	76.900,00	76.856,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.529.900,00	1.357.800,00	1.285.785,35	1.529.900,00	1.357.800,00	1.287.971,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.529.900,00	1.357.800,00	1.285.785,35	1.529.900,00	1.357.800,00	1.287.971,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.529.900,00	1.360.300,00	1.288.202,85	1.529.900,00	1.360.300,00	1.290.388,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.237.798,61	-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.239.984,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.237.798,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.239.984,37
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.239.984,37
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.237.798,61	-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.239.984,37
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.237.798,61			
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)				-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.239.984,37
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)				-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.239.984,37
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.237.798,61	-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.239.984,37
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.237.798,61			
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)				-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.239.984,37
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)				-1.529.900,00	-1.288.500,00	-1.239.984,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	932,28	1.200,00	1.200,00	1.093,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	932,28	1.200,00	1.200,00	1.093,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	932,28	1.200,00	1.200,00	1.093,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	932,28	1.200,00	1.200,00	1.093,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-932,28	-1.200,00	-1.200,00	-1.093,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-932,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.093,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-1.093,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-932,28	-1.200,00	-1.200,00	-1.093,42
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-932,28			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.093,42
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-1.093,42
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-932,28	-1.200,00	-1.200,00	-1.093,42
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-932,28			
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.093,42
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.093,42

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439300		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.727,69	0,00	0,00	2.514,19
439300	728300	Jugendaktion (Goldeck, Strandbäder)	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
439300	728400	Wickelrucksäcke	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
439300	729000	sonst. Ausgaben	0,00	0,00	1.138,80	0,00	0,00	1.138,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	3.866,49	3.800,00	3.800,00	3.652,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	3.866,49	3.800,00	3.800,00	3.652,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	3.866,49	3.800,00	3.800,00	3.652,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-3.866,49	-3.800,00	-3.800,00	-3.652,99
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	-3.800,00	-3.866,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.800,00	-3.652,99
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)				-3.800,00	-3.800,00	-3.652,99

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-3.866,49	-3.800,00	-3.800,00	-3.652,99
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.800,00	-3.866,49			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.800,00	-3.652,99
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.800,00	-3.652,99
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-3.866,49	-3.800,00	-3.800,00	-3.652,99
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.800,00	-3.866,49			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.800,00	-3.652,99
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.800,00	-3.652,99

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						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	31.887,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	31.887,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	31.887,43
441900	860001	Bundes-Zweckzuschuss komm.Impfkampagne 2021	0,00	0,00	26.943,00	0,00	0,00	26.943,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	26.943,00	0,00	0,00	26.943,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	26.943,00	0,00	0,00	26.943,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	31.403,00	0,00	0,00	58.830,43
441900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	500,00	447,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	500,00	447,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	447,40	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	447,40	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	30.955,60	0,00	0,00	58.830,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	30.955,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	58.830,43
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

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	58.830,43
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	30.955,60	0,00	0,00	58.830,43
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	30.955,60			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	58.830,43
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	58.830,43
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	30.955,60	0,00	0,00	58.830,43
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	30.955,60			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	58.830,43
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	58.830,43

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		Dorfservice						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.200,00	7.400,00	7.411,00	8.200,00	7.400,00	7.411,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.200,00	7.400,00	7.411,00	8.200,00	7.400,00	7.411,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.200,00	7.400,00	7.411,00	8.200,00	7.400,00	7.411,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	7.400,00	7.411,00	8.200,00	7.400,00	7.411,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00	-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00

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
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00	-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00
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)				-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00	-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00
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)				-8.200,00	-7.400,00	-7.411,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.543.100,00	-1.301.400,00	-1.219.052,78	-1.543.100,00	-1.300.900,00	-1.193.311,35
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.543.100,00	-1.301.400,00	-1.219.052,78			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.543.100,00	-1.300.900,00	-1.193.311,35
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)				-1.543.100,00	-1.300.900,00	-1.193.311,35

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
510000	751110	Transfer gem. Sprengelärztegesetz	9.200,00	9.200,00	9.084,78	9.200,00	9.200,00	4.534,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.200,00	9.200,00	9.084,78	9.200,00	9.200,00	4.534,63
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	9.200,00	9.084,78	9.200,00	9.200,00	4.534,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.200,00	9.093,28	9.200,00	9.200,00	4.543,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-9.200,00	-9.093,28	-9.200,00	-9.200,00	-4.543,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-9.200,00	-9.093,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-9.200,00	-4.543,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-9.200,00	-4.543,13

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)	-9.200,00	-9.200,00	-9.093,28	-9.200,00	-9.200,00	-4.543,13
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-9.200,00	-9.093,28			
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)				-9.200,00	-9.200,00	-4.543,13
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)				-9.200,00	-9.200,00	-4.543,13

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
512000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	348,50	0,00	0,00	348,50
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	5.000,00	2.110,10	6.000,00	5.000,00	2.110,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	5.000,00	2.458,60	6.000,00	5.000,00	2.458,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	5.000,00	2.458,60	6.000,00	5.000,00	2.458,60
512000	757200	Transfer an VitaminR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
512000	757300	Transfer an Slow Food	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.100,00	7.100,00	3.958,60	8.100,00	7.100,00	3.958,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60	-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60			
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)				-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60	-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-7.100,00	-3.958,60
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-16.300,00	-13.051,88	-15.300,00	-16.300,00	-8.501,73
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.300,00	-16.300,00	-13.051,88			
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)				-15.300,00	-16.300,00	-8.501,73
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)				-15.300,00	-16.300,00	-8.501,73

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		Umwelt,Natur-u.Landsch.Schutz, Energie						
Operative Gebarung								
520000	861900	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesf	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	26.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	26.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	26.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	26.500,00
520000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.600,00	4.600,00	1.451,00	4.600,00	4.600,00	1.451,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	1.451,00	4.600,00	4.600,00	1.451,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	1.451,00	4.600,00	4.600,00	1.451,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.600,00	24.951,00	4.600,00	4.600,00	1.451,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	27.800,00	-24.951,00	-4.600,00	27.800,00	25.049,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	27.800,00	-24.951,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	2.227,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.227,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	23.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	23.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	25.727,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	25.727,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.727,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	27.800,00	-678,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	27.800,00	-678,00
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	27.800,00	-24.951,00	-4.600,00	27.800,00	25.049,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	27.800,00	-24.951,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.727,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	27.800,00	-678,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	27.800,00	-678,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	1.000,00	961,94	1.000,00	1.000,00	961,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	961,94	1.000,00	1.000,00	961,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	961,94	1.000,00	1.000,00	961,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	961,94	1.000,00	1.000,00	961,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-961,94	-1.000,00	-1.000,00	-961,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-961,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-961,94
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)				-1.000,00	-1.000,00	-961,94

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
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-961,94	-1.000,00	-1.000,00	-961,94
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-961,94			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-961,94
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)				-1.000,00	-1.000,00	-961,94

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.900,00	2.900,00	3.078,23	2.900,00	2.900,00	2.981,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	3.078,23	2.900,00	2.900,00	2.981,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	3.078,23	2.900,00	2.900,00	2.981,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	3.078,23	2.900,00	2.900,00	2.981,43
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	5.800,00	5.121,14	5.800,00	5.800,00	5.121,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,00	5.800,00	5.121,14	5.800,00	5.800,00	5.121,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	5.800,00	5.121,14	5.800,00	5.800,00	5.121,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	5.121,14	5.800,00	5.800,00	5.121,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.900,00	-2.042,91	-2.900,00	-2.900,00	-2.139,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	-2.042,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-2.900,00	-2.139,71
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)				-2.900,00	-2.900,00	-2.139,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.900,00	-2.042,91	-2.900,00	-2.900,00	-2.139,71
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	-2.042,91			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-2.900,00	-2.139,71
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-2.900,00	-2.139,71
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	23.900,00	-27.955,85	-8.500,00	23.900,00	21.947,35
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	23.900,00	-27.955,85			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.727,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	23.900,00	-3.779,65
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)				-8.500,00	23.900,00	-3.779,65

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	309,83	0,00	0,00	309,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	309,83	0,00	0,00	309,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	309,83	0,00	0,00	309,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	309,83	0,00	0,00	309,83
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	470,00	500,00	500,00	470,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	470,00	500,00	500,00	470,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	470,00	500,00	500,00	470,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	48.700,00	41.600,00	40.553,04	48.700,00	41.600,00	40.553,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	48.700,00	41.600,00	40.553,04	48.700,00	41.600,00	40.553,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.700,00	41.600,00	40.553,04	48.700,00	41.600,00	40.553,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.200,00	42.100,00	41.023,04	49.200,00	42.100,00	41.023,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21	-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - 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)				-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21	-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21			
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)				-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21
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)				-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21	-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21			
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)				-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21
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)				-49.200,00	-42.100,00	-40.713,21

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.956,35	0,00	0,00	1.956,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.956,35	0,00	0,00	1.956,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.956,35	0,00	0,00	1.956,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.956,35	0,00	0,00	1.956,35
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	729.900,00	611.200,00	585.592,92	729.900,00	611.200,00	585.592,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	729.900,00	611.200,00	585.592,92	729.900,00	611.200,00	585.592,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	729.900,00	611.200,00	585.592,92	729.900,00	611.200,00	585.592,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	729.900,00	611.200,00	585.592,92	729.900,00	611.200,00	585.592,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57	-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57

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)	-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57	-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57			
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)				-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57
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)				-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57	-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57			
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)				-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57
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)				-729.900,00	-611.200,00	-583.636,57
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-802.900,00	-645.700,00	-665.357,51	-802.900,00	-645.700,00	-610.904,16
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-802.900,00	-645.700,00	-665.357,51			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-25.727,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-802.900,00	-645.700,00	-636.631,16
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-802.900,00	-645.700,00	-636.631,16

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		Gemeindestraßen (einschl.Ort-u.Verb.Weg)						
Operative Gebarung								
612000	850010	Strukturverbesserungsbeitrag	45.000,00	41.000,00	83.095,15	45.000,00	41.000,00	64.072,63
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	45.000,00	41.000,00	83.095,15	45.000,00	41.000,00	64.072,63
612000	811000	Miet- und Pachterträge	1.500,00	1.500,00	1.511,40	1.500,00	1.500,00	1.405,65
612000	811010	Grundbenützung - Sondervereinbarung	3.000,00	47.000,00	8.000,00	3.000,00	47.000,00	8.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.500,00	48.500,00	9.511,40	4.500,00	48.500,00	9.405,65
612000	801000	Veräuß. von GrStk. u.-einrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	1.400,00	1.400,00	1.478,57	1.400,00	1.400,00	1.478,57
612000	829020	Strafen nach StVO	5.000,00	5.000,00	8.210,00	5.000,00	5.000,00	24.325,10
612000	829030	Einnahmen Oberflächenentwässerungseinleitung	9.000,00	8.800,00	3.170,27	9.000,00	8.800,00	2.600,27
612000	829070	Einnahmen Straßenbenützung	10.000,00	7.700,00	0,00	10.000,00	7.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.400,00	24.900,00	13.858,84	26.400,00	23.900,00	29.403,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.900,00	114.400,00	106.465,39	75.900,00	113.400,00	102.882,22
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	570.400,00	596.100,00	576.818,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	570.400,00	596.100,00	576.818,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	570.400,00	596.100,00	576.818,88	0,00	0,00	0,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	0,00	0,83	100,00	0,00	0,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,83	100,00	0,00	0,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,83	100,00	0,00	0,83
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		646.400,00	710.500,00	683.285,10	76.000,00	113.400,00	102.883,05
612000	600000	Strom	200,00	200,00	88,54	200,00	200,00	88,54
612000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	88,99	500,00	500,00	88,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	177,53	700,00	700,00	177,53
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	40.000,00	40.000,00	100.167,25	40.000,00	40.000,00	100.167,25

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	611100	Instandhaltung von Plätzen	1.000,00	0,00	1.740,00	1.000,00	0,00	1.740,00
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
612000	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	0,00	409,35	0,00	0,00	409,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	40.000,00	102.316,60	42.000,00	40.000,00	102.316,60
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	22,96
612000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	89.700,00	75.300,00	84.552,30	89.700,00	75.300,00	84.552,30
612000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	13.100,00	10.000,00	17.078,25	13.100,00	10.000,00	17.078,25
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	9.000,00	14.599,59	12.000,00	9.000,00	11.817,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.800,00	94.300,00	116.253,10	114.800,00	94.300,00	113.470,70
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	804.900,00	838.900,00	828.150,81	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	675,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	805.600,00	839.600,00	828.825,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	963.100,00	974.600,00	1.047.573,14	157.500,00	135.000,00	215.964,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	963.100,00	974.600,00	1.047.573,14	157.500,00	135.000,00	215.964,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.700,00	-264.100,00	-364.288,04	-81.500,00	-21.600,00	-113.081,78
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.700,00	-264.100,00	-364.288,66			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von GrStk. u.-einrichtungen				0,00	1.000,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	0,00
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				93.500,00	9.200,00	16.450,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				136.000,00	68.600,00	3.978,60

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	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	49.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				229.500,00	127.700,00	20.428,60
612000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	18.400,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	18.400,00	0,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				80.300,00	35.300,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				80.300,00	35.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				309.800,00	181.400,00	20.428,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				309.800,00	182.400,00	20.428,60
612000	002000	Straßenbauten				268.600,00	74.000,00	19.910,50
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	16.800,00	0,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				153.600,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				422.200,00	90.800,00	19.910,50
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	148.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	148.100,00	0,00
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	8.101,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	8.101,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				422.200,00	238.900,00	28.011,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				422.200,00	238.900,00	28.011,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.400,00	-56.500,00	-7.583,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.900,00	-78.100,00	-120.664,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.900,00	-78.100,00	-120.664,88

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 612100		Parkraumbewirtschaftung						
Operative Gebarung								
612100	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
612100	829020	Strafen nach StVO	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
612100	829040	Einnahmen von Parkticket	3.700,00	3.200,00	3.236,00	3.700,00	3.200,00	3.236,00
612100	829060	Parkstrafen	0,00	0,00	17.391,86	0,00	0,00	17.391,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.800,00	9.300,00	20.627,86	9.800,00	9.300,00	20.627,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.800,00	9.900,00	20.627,86	9.800,00	9.900,00	20.627,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.800,00	9.900,00	20.627,86	9.800,00	9.900,00	20.627,86
612100	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	64,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	64,88
612100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	481,80	0,00	0,00	481,80
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	24.100,00	23.008,73	17.000,00	24.100,00	22.546,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	24.100,00	23.490,53	17.000,00	24.100,00	23.028,53
612100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.629,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.629,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	24.100,00	26.185,15	17.000,00	24.100,00	23.093,41
612100	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	24.100,00	28.249,15	17.000,00	24.100,00	23.093,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-14.200,00	-7.621,29	-7.200,00	-14.200,00	-2.465,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-14.200,00	-7.621,29			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.000,00	9.100,00	2.629,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.000,00	9.100,00	2.629,74
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	9.100,00	2.629,74
612100	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	2.064,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.064,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.064,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	9.100,00	4.693,74
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-9.100,00	-4.693,74
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.200,00	-23.300,00	-7.159,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.200,00	-23.300,00	-7.159,29
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.900,00	-278.300,00	-371.909,33	-88.700,00	-35.800,00	-115.547,33
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.900,00	-278.300,00	-371.909,95			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.400,00	-65.600,00	-12.276,84
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.100,00	-101.400,00	-127.824,17
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)				-216.100,00	-101.400,00	-127.824,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000		Wanderwege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
616000	452000	Treibstoffe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
616000	670000	Versicherungen	700,00	600,00	111,24	700,00	600,00	111,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	111,24	700,00	600,00	111,24
616000	700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	64,95	100,00	0,00	64,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	64,95	100,00	0,00	64,95
616000	611200	Instandh. Wanderwege	5.000,00	5.000,00	9.267,75	5.000,00	5.000,00	9.267,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	9.267,75	5.000,00	5.000,00	9.267,75
616000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	59.600,00	40.900,00	60.803,00	59.600,00	40.900,00	60.803,00
616000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	5.200,00	4.000,00	4.076,75	5.200,00	4.000,00	4.076,75
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	762,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.800,00	44.900,00	65.641,75	64.800,00	44.900,00	65.641,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.400,00	50.500,00	75.085,69	71.400,00	50.500,00	75.085,69
616000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	2.000,00	872,60	0,00	2.000,00	872,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.000,00	872,60	0,00	2.000,00	872,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	872,60	0,00	2.000,00	872,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.400,00	52.500,00	75.958,29	71.400,00	52.500,00	75.958,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.400,00	-52.500,00	-75.358,29	-71.400,00	-52.500,00	-75.358,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.400,00	-52.500,00	-75.358,29			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.400,00	-52.500,00	-75.358,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.400,00	-52.500,00	-75.358,29
Fonds 616100 Radwege/Mountainbikewege								
Operative Gebarung								
616100	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
616100	861100	BZ operative Gebarung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	50.000,00	3.600,00	3.600,00	50.000,00
616100	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	4.900,00	10.626,42	6.000,00	4.900,00	10.626,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	4.900,00	10.626,42	6.000,00	4.900,00	10.626,42
616100	611300	Instandh. Radwege/Mountainbikewege	12.300,00	12.300,00	11.617,04	12.300,00	12.300,00	11.617,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.300,00	12.300,00	11.617,04	12.300,00	12.300,00	11.617,04
616100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.700,00	2.200,00	2.152,50	5.700,00	2.200,00	2.152,50
616100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	200,00	136,00	500,00	200,00	136,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
616100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	6.600,60	0,00	0,00	6.600,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	2.400,00	8.889,10	6.200,00	2.400,00	8.889,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.500,00	19.600,00	31.132,56	24.500,00	19.600,00	31.132,56
616100	752000	Transfers a.Gemeinde	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
616100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	50.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.500,00	19.600,00	81.132,56	26.500,00	19.600,00	81.132,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-16.000,00	-31.132,56	-22.900,00	-16.000,00	-31.132,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-16.000,00	-31.132,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.900,00	-16.000,00	-31.132,56
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)				-22.900,00	-16.000,00	-31.132,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.300,00	-68.500,00	-106.490,85	-94.300,00	-68.500,00	-106.490,85
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.300,00	-68.500,00	-106.490,85			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.300,00	-68.500,00	-106.490,85
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.300,00	-68.500,00	-106.490,85
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.200,00	-346.800,00	-478.400,18	-183.000,00	-104.300,00	-222.038,18
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.200,00	-346.800,00	-478.400,80			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.400,00	-65.600,00	-12.276,84
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-310.400,00	-169.900,00	-234.315,02
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)				-310.400,00	-169.900,00	-234.315,02

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.800,00	1.600,00	2.244,80	3.800,00	1.600,00	2.244,80
633000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	300,00	200,00	216,50	300,00	200,00	216,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.100,00	890,00	0,00	15.100,00	11.942,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	16.900,00	3.351,30	4.100,00	16.900,00	14.403,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	16.900,00	3.351,30	4.100,00	16.900,00	14.403,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	16.900,00	3.351,30	4.100,00	16.900,00	14.403,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-16.900,00	-3.351,30	-4.100,00	-16.900,00	-14.403,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-16.900,00	-3.351,30			
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)				-4.100,00	-16.900,00	-14.403,30
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)				-4.100,00	-16.900,00	-14.403,30
Fonds 633200		WLV Millstätter Riegenbach						
Operative Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
633200	861100	BZ operative Gebarung	42.000,00	105.000,00	0,00	42.000,00	105.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	105.000,00	0,00	42.000,00	105.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	105.000,00	0,00	42.000,00	105.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.000,00	105.000,00	0,00	42.000,00	105.000,00	0,00
633200	770000	Kapitaltransferz. an Bund	42.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	42.000,00	105.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633200	770000	Kapitaltransferz. an Bund				42.000,00	105.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				42.000,00	105.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				42.000,00	105.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.000,00	105.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-105.000,00	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 / 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)	-4.100,00	-16.900,00	-3.351,30	37.900,00	88.100,00	-14.403,30
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-16.900,00	-3.351,30			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-105.000,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-16.900,00	-14.403,30
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)				-4.100,00	-16.900,00	-14.403,30
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-16.900,00	-3.351,30	37.900,00	88.100,00	-14.403,30
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-16.900,00	-3.351,30			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.000,00	-105.000,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.100,00	-16.900,00	-14.403,30
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)				-4.100,00	-16.900,00	-14.403,30

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 u.Maßnahmen StVO						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	6.400,00	1.184,44	5.000,00	6.400,00	1.184,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	6.400,00	1.184,44	5.000,00	6.400,00	1.184,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	6.400,00	1.184,44	5.000,00	6.400,00	1.184,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	6.400,00	1.184,44	5.000,00	6.400,00	1.184,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44	-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44

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)	-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44	-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44			
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)				-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44
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)				-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44	-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44			
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)				-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44
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)				-5.000,00	-5.900,00	-1.184,44

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	29.100,00	29.900,00	27.845,00	29.100,00	29.900,00	27.845,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.100,00	29.900,00	27.845,00	29.100,00	29.900,00	27.845,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.100,00	29.900,00	27.845,00	29.100,00	29.900,00	27.845,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.100,00	29.900,00	27.845,00	29.100,00	29.900,00	27.845,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-29.900,00	-27.845,00	-29.100,00	-29.900,00	-27.845,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-29.900,00	-27.845,00			
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)				-29.100,00	-29.900,00	-27.845,00
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)				-29.100,00	-29.900,00	-27.845,00
Fonds 690100		Nockmobil						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
UA 690 Verkehr, Sonstiges								
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00	-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00			
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)				-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00
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)				-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00

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
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00	-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00			
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)				-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00
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)				-33.900,00	-34.700,00	-32.645,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.200,00	-404.300,00	-515.580,92	-184.000,00	-56.800,00	-270.270,92
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.200,00	-404.300,00	-515.581,54			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.400,00	-170.600,00	-12.276,84
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-353.400,00	-227.400,00	-282.547,76
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)				-353.400,00	-227.400,00	-282.547,76

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		Landwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
742000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.900,00	10.900,00	0,00	4.900,00	6.000,00
742000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	182,03	0,00	0,00	182,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	182,03	0,00	0,00	182,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	182,03	0,00	0,00	182,03
742000	754000	Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
742000	754600	Gde.-Anteil f.künstl.Besamung (pfl)	3.200,00	3.200,00	3.975,00	3.200,00	3.200,00	3.940,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	3.200,00	17.975,00	3.200,00	3.200,00	17.940,00
742000	757030	Beitrag zu künstl. Besamung abzgl.Deckumlage	5.200,00	5.200,00	4.845,21	5.200,00	5.200,00	4.653,48
742000	757040	Beitrag f. Zuchtstier-Haltung (pfl)	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.650,00
742000	757050	Beitrag Hengsthaltung (pfl)	300,00	300,00	405,45	300,00	300,00	450,90
742000	757060	Beitrag v.Ankauf Zuchtstiere	4.000,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00
742000	757070	Beitrag für Zuchtkalbinnen	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
742000	757080	Landschaftserhaltungsbeitrag	7.000,00	6.000,00	5.308,00	7.000,00	6.000,00	5.248,00
742000	757090	Bienenbestäubungsprämie	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.700,00	19.100,00	19.157,66	19.700,00	19.100,00	19.501,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.900,00	22.300,00	37.132,66	22.900,00	22.300,00	37.441,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	22.300,00	37.314,69	22.900,00	22.300,00	37.623,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-17.400,00	-26.414,69	-22.900,00	-17.400,00	-31.623,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - 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)	-22.900,00	-17.400,00	-26.414,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.900,00	-17.400,00	-31.623,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.900,00	-17.400,00	-31.623,41
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-17.400,00	-26.414,69	-22.900,00	-17.400,00	-31.623,41
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-17.400,00	-26.414,69			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.900,00	-17.400,00	-31.623,41
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)				-22.900,00	-17.400,00	-31.623,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	5.115,05	500,00	500,00	5.115,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	5.115,05	500,00	500,00	5.115,05
747000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.500,00	3.100,00	3.596,77	3.500,00	3.100,00	3.596,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.100,00	3.596,77	3.500,00	3.100,00	3.596,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.600,00	8.711,82	4.000,00	3.600,00	8.711,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.600,00	8.711,82	4.000,00	3.600,00	8.711,82
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.500,00	4.800,00	4.810,69	5.500,00	4.800,00	4.810,69
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	87,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	4.800,00	4.912,69	5.500,00	4.800,00	4.912,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	4.800,00	4.912,69	5.500,00	4.800,00	4.912,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	4.800,00	4.912,69	5.500,00	4.800,00	4.912,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.200,00	3.799,13	-1.500,00	-1.200,00	3.799,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.200,00	3.799,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.200,00	3.799,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	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 / 747 Jagd und Fischerei - 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)				-1.500,00	-1.200,00	3.799,13
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.200,00	3.799,13	-1.500,00	-1.200,00	3.799,13
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.200,00	3.799,13			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.200,00	3.799,13
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.200,00	3.799,13
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.400,00	-18.600,00	-22.615,56	-24.400,00	-18.600,00	-27.824,28
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,00	-18.600,00	-22.615,56			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.400,00	-18.600,00	-27.824,28
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)				-24.400,00	-18.600,00	-27.824,28

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	808000	Veräußerung von Waren	800,00	800,00	460,00	800,00	800,00	466,50
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	475,54	500,00	500,00	475,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	935,54	1.300,00	1.300,00	942,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	935,54	1.300,00	1.300,00	942,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	935,54	1.300,00	1.300,00	942,04
770000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	208,15	500,00	500,00	208,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	208,15	500,00	500,00	208,15
770000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	358,08	0,00	0,00	358,08
770000	640000	Rechtskosten	600,00	1.100,00	1.108,86	600,00	1.100,00	1.108,86
770000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	47,28	0,00	0,00	47,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	1.100,00	1.514,22	600,00	1.100,00	1.514,22
770000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	2.600,00	2.359,39	2.600,00	2.600,00	2.359,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	2.359,39	2.600,00	2.600,00	2.359,39
770000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	800,00	1.300,00	3.618,30	800,00	1.300,00	3.618,30
770000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	496,50	500,00	500,00	496,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.800,00	4.114,80	1.300,00	1.800,00	4.114,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	6.000,00	8.196,56	5.000,00	6.000,00	8.196,56
770000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.600,00	1.600,00	1.564,00	1.600,00	1.600,00	1.564,00
770000	768010	lfd. Transferz. f. Wetterstation	8.000,00	7.800,00	6.615,98	8.000,00	7.800,00	6.862,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.600,00	9.400,00	8.179,98	9.600,00	9.400,00	8.426,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.600,00	9.400,00	8.179,98	9.600,00	9.400,00	8.426,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.600,00	15.400,00	16.376,54	14.600,00	15.400,00	16.623,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	-14.100,00	-15.441,00	-13.300,00	-14.100,00	-15.681,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	-14.100,00	-15.441,00			
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)				-13.300,00	-14.100,00	-15.681,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.300,00	-14.100,00	-15.681,34
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	-14.100,00	-15.441,00	-13.300,00	-14.100,00	-15.681,34
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	-14.100,00	-15.441,00			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.300,00	-14.100,00	-15.681,34
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.300,00	-14.100,00	-15.681,34

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	44.000,00	37.000,00	40.159,26	44.000,00	37.000,00	36.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.000,00	37.000,00	40.159,26	44.000,00	37.000,00	36.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.000,00	37.000,00	40.159,26	44.000,00	37.000,00	36.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.000,00	37.000,00	40.159,26	44.000,00	37.000,00	36.000,00
771000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	5.200,00	5.100,00	4.913,72	5.200,00	5.100,00	4.913,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	5.100,00	4.913,72	5.200,00	5.100,00	4.913,72
771000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	10.800,00	10.800,00	10.660,00	10.800,00	10.800,00	10.660,00
771000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	2.000,00	1.500,00	3.308,25	2.000,00	1.500,00	3.308,25
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	522,00	200,00	200,00	522,00
771000	728600	Busshuttle Winter	3.400,00	3.400,00	279,60	3.400,00	3.400,00	3.327,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.400,00	15.900,00	14.769,85	16.400,00	15.900,00	17.817,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.600,00	21.000,00	19.683,57	21.600,00	21.000,00	22.731,13
771000	755010	Lfd. Transferz. an Tourismusverband Millstatt	321.000,00	265.300,00	268.555,92	321.000,00	265.300,00	207.809,46
771000	755020	Lfd. Transferz. an MBN	288.900,00	238.700,00	241.862,30	288.900,00	238.700,00	187.190,48
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	609.900,00	504.000,00	510.418,22	609.900,00	504.000,00	394.999,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	609.900,00	504.000,00	510.418,22	609.900,00	504.000,00	394.999,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	631.500,00	525.000,00	530.101,79	631.500,00	525.000,00	417.731,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.500,00	-488.000,00	-489.942,53	-587.500,00	-488.000,00	-381.731,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587.500,00	-488.000,00	-489.942,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-587.500,00	-488.000,00	-381.731,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-587.500,00	-488.000,00	-381.731,07
Fonds 771200 Postpartner								
Operative Gebarung								
771200	829010	Kostensätze Postpartner	17.000,00	15.200,00	15.630,34	17.000,00	15.200,00	15.742,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.000,00	15.200,00	15.630,34	17.000,00	15.200,00	15.742,99
771200	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	1.015,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.015,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.000,00	15.200,00	16.645,69	17.000,00	15.200,00	15.742,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.000,00	15.200,00	16.645,69	17.000,00	15.200,00	15.742,99
771200	510000	Geldbezüge d. VB	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
771200	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	13.900,00	22.900,00	23.199,87	13.900,00	22.900,00	23.199,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.600,00	22.900,00	23.199,87	24.600,00	22.900,00	23.199,87
771200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.200,00	900,00	1.336,69	1.200,00	900,00	1.336,69
771200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	5.300,00	4.600,00	4.969,83	5.300,00	4.600,00	4.969,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.500,00	5.500,00	6.306,52	6.500,00	5.500,00	6.306,52
771200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	662,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	662,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.100,00	28.400,00	30.169,34	31.100,00	28.400,00	29.506,39
771200	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
771200	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	500,00	500,00	157,10	500,00	500,00	157,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	157,10	500,00	500,00	157,10
771200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	196,00	200,00	200,00	196,00
771200	728010	Fremdlohnbearbeitung	400,00	200,00	257,04	400,00	200,00	214,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	400,00	453,04	600,00	400,00	410,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	900,00	610,14	2.000,00	900,00	567,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.100,00	29.300,00	30.779,48	33.100,00	29.300,00	30.073,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.100,00	-14.100,00	-14.133,79	-16.100,00	-14.100,00	-14.330,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.100,00	-14.100,00	-14.133,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.100,00	-14.100,00	-14.330,52
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)				-16.100,00	-14.100,00	-14.330,52

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-603.600,00	-502.100,00	-504.076,32	-603.600,00	-502.100,00	-396.061,59
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-603.600,00	-502.100,00	-504.076,32			
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)				-603.600,00	-502.100,00	-396.061,59
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)				-603.600,00	-502.100,00	-396.061,59
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-616.900,00	-516.200,00	-519.517,32	-616.900,00	-516.200,00	-411.742,93
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-616.900,00	-516.200,00	-519.517,32			
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)				-616.900,00	-516.200,00	-411.742,93
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)				-616.900,00	-516.200,00	-411.742,93

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		Beitrag - Bankomat Obermillstatt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	2.400,00	0,00	200,00	2.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	2.400,00	0,00	200,00	2.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	2.400,00	0,00	200,00	2.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	2.400,00	0,00	200,00	2.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-2.400,00	0,00	-200,00	-2.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-2.400,00			
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	-200,00	-2.400,00
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	-200,00	-2.400,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-2.400,00	0,00	-200,00	-2.400,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-2.400,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	-2.400,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	-2.400,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-2.400,00	0,00	-200,00	-2.400,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-2.400,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	-2.400,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	-2.400,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-641.300,00	-535.000,00	-544.532,88	-641.300,00	-535.000,00	-441.967,21
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-641.300,00	-535.000,00	-544.532,88			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641.300,00	-535.000,00	-441.967,21
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-641.300,00	-535.000,00	-441.967,21

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 812000		Wc-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	700000	Miet- und Pachtaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	400,00	330,82	300,00	400,00	330,82
812000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	200,00	179,40	200,00	200,00	179,40
812000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	513,41	300,00	300,00	513,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	900,00	1.032,13	800,00	900,00	1.032,13
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	600,00	600,00	587,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	587,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.500,00	1.619,14	1.000,00	900,00	1.032,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.500,00	1.619,14	1.000,00	900,00	1.032,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.500,00	-1.619,14	-1.000,00	-900,00	-1.032,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.500,00	-1.619,14			
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)				-1.000,00	-900,00	-1.032,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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 / 812 WC-Anlagen - 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)				-1.000,00	-900,00	-1.032,13
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.500,00	-1.619,14	-1.000,00	-900,00	-1.032,13
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.500,00	-1.619,14			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-900,00	-1.032,13
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-900,00	-1.032,13

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Straßenreinigung/Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
814000	452000	Treibstoffe	7.000,00	7.000,00	2.473,80	7.000,00	7.000,00	2.473,80
814000	455000	Streusplitt/-salz	7.000,00	7.000,00	8.132,14	7.000,00	7.000,00	8.132,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.500,00	15.500,00	10.605,94	15.500,00	15.500,00	10.605,94
814000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung Maschinen	1.600,00	1.600,00	1.434,00	1.600,00	1.600,00	1.434,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	8.077,61	1.600,00	2.500,00	8.025,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	9.511,61	3.200,00	4.100,00	9.459,61
814000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	53.500,00	64.500,00	53.218,80	53.500,00	64.500,00	53.218,80
814000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	18.000,00	18.000,00	18.933,00	18.000,00	18.000,00	18.933,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.800,00	27.800,00	26.338,59	27.800,00	27.800,00	25.314,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.300,00	110.300,00	98.490,39	99.300,00	110.300,00	97.465,89
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	1.500,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.500,00	132.500,00	120.032,94	118.800,00	130.700,00	117.531,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.500,00	132.500,00	120.032,94	118.800,00	130.700,00	117.531,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.900,00	-130.500,00	-120.032,94	-117.200,00	-128.700,00	-117.531,44

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.900,00	-130.500,00	-120.032,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.200,00	-130.900,00	-117.531,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.200,00	-130.900,00	-117.531,44
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.900,00	-130.500,00	-120.032,94	-117.200,00	-128.700,00	-117.531,44
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.900,00	-130.500,00	-120.032,94			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.200,00	-130.900,00	-117.531,44
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)				-117.200,00	-130.900,00	-117.531,44

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	301.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	301.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.500,00	1.537,12	2.500,00	2.500,00	1.537,12
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.500,00	1.537,12	2.600,00	2.500,00	1.537,12
815000	600000	Strom	200,00	0,00	21,00	200,00	0,00	21,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	21,00	200,00	0,00	21,00
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	11.200,00	11.200,00	12.974,47	11.200,00	11.200,00	12.974,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.200,00	11.200,00	12.974,47	11.200,00	11.200,00	12.974,47
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.000,00	14.000,00	3.942,78	4.000,00	14.000,00	3.942,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	14.000,00	3.942,78	4.000,00	14.000,00	3.942,78
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.700,00	1.500,00	1.461,44	1.700,00	1.500,00	1.461,44
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	0,00	57,48	100,00	0,00	57,48
815000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	150.000,00	150.000,00	114.962,40	150.000,00	150.000,00	114.962,40
815000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	14.100,00	11.500,00	12.625,00	14.100,00	11.500,00	12.625,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	3.800,00	1.279,04	5.500,00	3.800,00	1.279,04
815000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187.700,00	166.800,00	130.385,36	187.700,00	166.800,00	130.385,36
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.100,00	5.100,00	5.087,68	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.000,00	4.000,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.100,00	9.100,00	9.077,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	214.800,00	203.600,00	157.938,41	205.700,00	194.500,00	148.860,73
815000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.800,00	501.600,00	157.938,41	205.700,00	492.500,00	148.860,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.800,00	-200.600,00	-157.938,41	-205.700,00	-194.500,00	-148.860,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.800,00	-200.600,00	-157.938,41			
Investive Gebarung								
815000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	25.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	25.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	25.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.700,00	-169.100,00	-148.860,73
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)				-205.700,00	-169.100,00	-148.860,73

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.800,00	-200.600,00	-157.938,41	-205.700,00	-194.500,00	-148.860,73
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.800,00	-200.600,00	-157.938,41			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	25.400,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.700,00	-169.100,00	-148.860,73
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205.700,00	-169.100,00	-148.860,73

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	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	1.568,72	500,00	500,00	1.568,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	1.568,72	500,00	500,00	1.568,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	1.568,72	500,00	500,00	1.568,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	1.568,72	500,00	500,00	1.568,72
816000	600000	Strom	50.200,00	49.200,00	40.018,66	50.200,00	49.200,00	40.018,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.200,00	49.200,00	40.018,66	50.200,00	49.200,00	40.018,66
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.500,00	7.500,00	12.951,90	7.500,00	7.500,00	12.781,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	7.500,00	12.951,90	7.500,00	7.500,00	12.781,89
816000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	8.100,00	5.400,00	7.984,80	8.100,00	5.400,00	7.984,80
816000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.000,00	1.000,00	863,50	1.000,00	1.000,00	863,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.100,00	6.400,00	8.848,30	9.100,00	6.400,00	8.848,30
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.700,00	7.700,00	6.852,74	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	241,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.200,00	7.093,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.000,00	71.300,00	68.912,85	66.800,00	63.100,00	61.648,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.000,00	71.300,00	68.912,85	66.800,00	63.100,00	61.648,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.500,00	-70.800,00	-67.344,13	-66.300,00	-62.600,00	-60.080,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.500,00	-70.800,00	-67.344,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	Sonderanlagen				10.800,00	0,00	4.825,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.800,00	0,00	4.825,05

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.800,00	0,00	4.825,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.800,00	0,00	4.825,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	0,00	-4.825,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.100,00	-62.600,00	-64.905,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.100,00	-62.600,00	-64.905,18
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.500,00	-70.800,00	-67.344,13	-66.300,00	-62.600,00	-60.080,13
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.500,00	-70.800,00	-67.344,13			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	0,00	-4.825,05
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.100,00	-62.600,00	-64.905,18
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)				-77.100,00	-62.600,00	-64.905,18

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		Friedhof Kalvarienberg						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	31.000,00	39.100,00	4.092,00	31.000,00	39.100,00	14.947,99
817000	852010	Erhaltungsbeitrag Friedhof	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	38.500,00	39.100,00	4.092,00	38.500,00	39.100,00	14.947,99
817000	811040	WC-Gebühren Friedhof	900,00	600,00	660,80	900,00	600,00	660,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	900,00	600,00	660,80	900,00	600,00	660,80
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.400,00	39.700,00	5.910,80	39.400,00	39.700,00	16.766,79
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.100,00	4.100,00	4.006,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	4.100,00	4.006,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.100,00	4.100,00	4.006,12	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.500,00	43.800,00	9.916,92	39.400,00	39.700,00	16.766,79
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	59,99	700,00	700,00	59,99
817000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	800,00	59,99	1.000,00	800,00	59,99
817000	600000	Strom	1.000,00	300,00	746,86	1.000,00	300,00	746,86
817000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	215,54	300,00	300,00	215,54
817000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	128,88	300,00	300,00	128,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	900,00	1.091,28	1.600,00	900,00	1.091,28
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	0,00	3.177,13	1.000,00	0,00	3.177,13
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	0,00	355,74	500,00	0,00	355,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	0,00	3.532,87	10.500,00	0,00	3.532,87

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.300,00	810,18	2.300,00	2.300,00	810,18
817000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.000,00	12.900,00	17.835,00	5.000,00	12.900,00	17.835,00
817000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	700,00	1.300,00	566,00	700,00	1.300,00	566,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	2.329,73	4.000,00	4.000,00	2.329,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	20.500,00	21.540,91	12.000,00	20.500,00	21.540,91
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.100,00	4.100,00	4.097,98	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	500,00	370,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.700,00	4.600,00	4.468,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.800,00	26.800,00	30.693,07	25.100,00	22.200,00	26.225,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.800,00	26.800,00	30.693,07	25.100,00	22.200,00	26.225,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.700,00	17.000,00	-20.776,15	14.300,00	17.500,00	-9.458,26
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	17.000,00	-20.776,15			
Investive Gebarung								
817000	301400	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket				0,00	0,00	10.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	10.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.100,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.100,00	10.000,00	1.750,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.100,00	10.000,00	1.750,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.100,00	10.000,00	1.750,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.100,00	10.000,00	1.750,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-10.000,00	8.350,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.200,00	7.500,00	-1.108,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.200,00	7.500,00	-1.108,26
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.700,00	17.000,00	-20.776,15	14.300,00	17.500,00	-9.458,26
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.700,00	17.000,00	-20.776,15			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.100,00	-10.000,00	8.350,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.200,00	7.500,00	-1.108,26
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)				9.200,00	7.500,00	-1.108,26
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)	-394.100,00	-386.400,00	-367.710,77	-375.900,00	-369.200,00	-336.962,69
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.100,00	-386.400,00	-367.710,77			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	13.200,00	3.524,95
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-391.800,00	-356.000,00	-333.437,74
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)				-391.800,00	-356.000,00	-333.437,74

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		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	2.600,00	2.600,00	3.758,09	2.600,00	2.600,00	3.788,31
820000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	411.300,00	380.900,00	342.856,50	411.300,00	380.900,00	342.856,50
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen	54.500,00	49.000,00	53.062,75	54.500,00	49.000,00	53.062,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	468.400,00	432.500,00	399.677,34	468.400,00	432.500,00	399.707,56
820000	811000	Miet- und Pachterträge	26.000,00	20.000,00	23.569,82	26.000,00	20.000,00	22.523,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.000,00	20.000,00	23.569,82	26.000,00	20.000,00	22.523,64
820000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.500,00	6.500,00	4.592,56	6.500,00	6.500,00	4.592,56
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1,60	1.000,00	1.000,00	1,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	7.500,00	4.594,16	8.000,00	7.500,00	4.594,16
820000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	8.708,22	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.708,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	502.400,00	460.000,00	436.549,54	502.400,00	460.000,00	426.825,36
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.200,00	3.200,00	1.576,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	1.576,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.200,00	3.200,00	1.576,67	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	100,00	1,73	200,00	100,00	1,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	1,73	200,00	100,00	1,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	1,73	200,00	100,00	1,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	505.800,00	463.300,00	438.127,94	502.600,00	460.100,00	426.827,09
820000	511000	Geldb. VB - handwerkli. Verwendung	224.700,00	203.400,00	188.358,32	224.700,00	203.400,00	188.358,32
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	29.000,00	26.000,00	15.150,22	29.000,00	26.000,00	15.150,22
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.700,00	8.000,00	6.872,11	8.700,00	8.000,00	6.872,11
820000	565100	Leistungsprämien	0,00	0,00	1.075,81	0,00	0,00	1.075,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.100,00	5.900,00	5.359,09	6.100,00	5.900,00	5.359,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	268.500,00	243.300,00	216.815,55	268.500,00	243.300,00	216.815,55
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.700,00	8.700,00	9.620,26	10.700,00	8.700,00	9.620,26
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	61.500,00	47.700,00	47.226,45	61.500,00	47.700,00	47.226,45
820000	582100	Abfertigungsversicherung	8.500,00	7.700,00	7.218,60	8.500,00	7.700,00	7.218,60
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	6.100,00	5.600,00	5.213,80	6.100,00	5.600,00	5.213,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.800,00	69.700,00	69.279,11	86.800,00	69.700,00	69.279,11
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	12.700,00	10.600,00	9.648,70	12.700,00	10.600,00	9.648,70
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.700,00	10.600,00	9.648,70	12.700,00	10.600,00	9.648,70
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	368.000,00	323.600,00	295.743,36	368.000,00	323.600,00	295.743,36
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	4.000,00	1.951,04	5.000,00	4.000,00	2.044,53
820000	451000	Brennstoffe	0,00	6.000,00	8.059,24	0,00	6.000,00	8.059,24
820000	452000	Treibstoffe	12.000,00	18.400,00	16.718,36	12.000,00	18.400,00	17.904,40
820000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.400,00	28.500,00	26.728,64	17.400,00	28.500,00	28.008,17
820000	600000	Strom	6.200,00	6.200,00	2.384,03	6.200,00	6.200,00	2.384,03
820000	600300	Fernwärme	8.000,00	5.700,00	0,00	8.000,00	5.700,00	0,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	92,79	300,00	300,00	98,97
820000	640000	Rechtskosten	200,00	0,00	413,60	200,00	0,00	413,60
820000	670000	Versicherungen	7.800,00	7.200,00	6.472,08	7.800,00	7.200,00	6.681,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.500,00	19.400,00	9.362,50	22.500,00	19.400,00	9.577,62
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.400,00	2.400,00	2.669,80	2.400,00	2.400,00	2.669,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	2.669,80	2.400,00	2.400,00	2.669,80
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.000,00	2.385,59	1.500,00	1.000,00	2.385,59
820000	616000	Instandhaltung Maschinen	3.000,00	3.000,00	2.747,65	3.000,00	3.000,00	2.747,65
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.600,00	21.000,00	23.077,88	16.600,00	21.000,00	24.917,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	500,00	500,00	456,00	500,00	500,00	456,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.600,00	25.500,00	28.667,12	21.600,00	25.500,00	30.507,09
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.400,00	2.400,00	2.430,84	2.400,00	2.400,00	2.430,84
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.000,00	1.964,90	1.100,00	1.000,00	1.964,90
820000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	14.000,00	12.900,00	14.719,00	14.000,00	12.900,00	14.719,00
820000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	800,00	1.000,00	851,69	800,00	1.000,00	851,69
820000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	28.900,00	30.400,00	26.606,05	28.900,00	30.400,00	26.606,05
820000	720509	EDV-Sachkostenersatz	3.000,00	3.200,00	0,00	3.000,00	3.200,00	0,00
820000	724000	Kilometergeld	400,00	0,00	8,40	400,00	0,00	8,40
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	5.629,85	1.000,00	1.000,00	5.629,85
820000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.000,00	800,00	576,64	1.000,00	800,00	473,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.600,00	52.700,00	52.787,37	52.600,00	52.700,00	52.684,12
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.500,00	14.500,00	13.883,96	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.900,00	5.500,00	2.162,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.400,00	20.000,00	16.046,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.900,00	148.500,00	136.261,68	116.500,00	128.500,00	123.446,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	504.900,00	472.100,00	432.005,04	484.500,00	452.100,00	419.190,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	-8.800,00	6.122,90	18.100,00	8.000,00	7.636,93
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-1,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	-8.800,00	6.121,60			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	11.200,00	47.300,00
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	52.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	63.200,00	47.300,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	7.400,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	7.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	70.600,00	47.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	70.600,00	47.300,00
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	70.600,00	47.401,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	70.600,00	47.401,20
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.200,00	477,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.200,00	477,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	71.800,00	47.878,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	71.800,00	47.878,66
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	-578,66
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.100,00	6.800,00	7.058,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.100,00	6.800,00	7.058,27
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	-8.800,00	6.122,90	18.100,00	8.000,00	7.636,93
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	-8.800,00	6.121,60			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	-578,66
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.100,00	6.800,00	7.058,27
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)				18.100,00	6.800,00	7.058,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	-8.800,00	6.122,90	18.100,00	8.000,00	7.636,93
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	-8.800,00	6.121,60			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	-578,66
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.100,00	6.800,00	7.058,27
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)				18.100,00	6.800,00	7.058,27

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 831100		Strandbad Millstatt (Besitz)						
Operative Gebarung								
831100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.600,00	534,58	3.600,00	3.600,00	534,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	534,58	3.600,00	3.600,00	534,58
831100	811000	Miet- und Pachterträge	4.900,00	4.900,00	4.741,20	4.900,00	4.900,00	4.741,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.741,20	4.900,00	4.900,00	4.741,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500,00	5.275,78	8.500,00	8.500,00	5.275,78
831100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.300,00	7.300,00	7.246,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.300,00	7.300,00	7.246,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.300,00	7.300,00	7.246,08	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.800,00	15.800,00	12.521,86	8.500,00	8.500,00	5.275,78
831100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.200,00	697,00	3.200,00	3.200,00	697,00
831100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	200,00	500,00	156,50	200,00	500,00	156,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	3.700,00	853,50	3.400,00	3.700,00	853,50
831100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
831100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.500,00	7.500,00	7.462,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	7.500,00	7.662,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	11.200,00	8.515,78	3.400,00	3.700,00	853,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.900,00	11.200,00	8.515,78	3.400,00	3.700,00	853,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.900,00	4.600,00	4.006,08	5.100,00	4.800,00	4.422,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.900,00	4.600,00	4.006,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - 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)				5.100,00	4.800,00	4.422,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	4.800,00	4.422,28
Fonds 831200 Strandbad Dellach (Besitz)								
Operative Gebarung								
831200	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.600,00	1.611,25	3.600,00	3.600,00	1.611,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	1.611,25	3.600,00	3.600,00	1.611,25
831200	811000	Miet- und Pachterträge	4.000,00	3.600,00	3.486,00	4.000,00	3.600,00	3.486,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	3.600,00	3.486,00	4.000,00	3.600,00	3.486,00
831200	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.600,00	4.600,00	4.566,20	4.600,00	4.600,00	4.566,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.600,00	4.600,00	4.566,20	4.600,00	4.600,00	4.566,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.200,00	11.800,00	9.663,45	12.200,00	11.800,00	9.663,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.200,00	11.800,00	9.663,45	12.200,00	11.800,00	9.663,45
831200	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
831200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.200,00	2.490,80	3.200,00	3.200,00	2.490,80
831200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	518,75	500,00	500,00	518,75
831200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	4.600,00	4.566,20	4.600,00	4.600,00	4.566,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.300,00	8.300,00	7.575,75	8.300,00	8.300,00	7.575,75
831200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.000,00	1.000,00	977,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	977,65	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - 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	9.300,00	9.300,00	8.579,80	8.300,00	8.300,00	7.602,15
831200	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	0,00	393,15	0,00	0,00	393,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	393,15	0,00	0,00	393,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	393,15	0,00	0,00	393,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.300,00	8.972,95	8.300,00	8.300,00	7.995,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	2.500,00	690,50	3.900,00	3.500,00	1.668,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.900,00	2.500,00	690,50			
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)				3.900,00	3.500,00	1.668,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	45.245,51
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	45.245,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	45.245,51
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	45.245,51
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-45.245,51
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.900,00	3.500,00	-43.577,36

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.800,00	7.100,00	4.696,58	9.000,00	8.300,00	6.090,43
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.800,00	7.100,00	4.696,58			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.000,00	8.300,00	6.090,43
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-45.245,51
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.000,00	8.300,00	-39.155,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 839200		Parkplatz West						
Operative Gebarung								
839200	829000	Sonstige Einnahmen	600,00	500,00	613,89	600,00	500,00	599,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	500,00	613,89	600,00	500,00	599,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	500,00	613,89	600,00	500,00	599,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	500,00	613,89	600,00	500,00	599,21
839200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	500,00	675,28	800,00	500,00	675,28
839200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	100,00	143,50	0,00	100,00	143,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	600,00	818,78	800,00	600,00	818,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	600,00	818,78	800,00	600,00	818,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	600,00	818,78	800,00	600,00	818,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-100,00	-204,89	-200,00	-100,00	-219,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-100,00	-204,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	-219,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-100,00	-219,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-100,00	-204,89	-200,00	-100,00	-219,57
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-100,00	-204,89			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	-219,57
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-100,00	-219,57
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.600,00	7.000,00	4.491,69	8.800,00	8.200,00	5.870,86
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.600,00	7.000,00	4.491,69			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.800,00	8.200,00	5.870,86
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-45.245,51
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.800,00	8.200,00	-39.374,65

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	3.800,00	3.800,00	1.380,00	3.800,00	3.800,00	1.380,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.800,00	3.800,00	1.380,00	3.800,00	3.800,00	1.380,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.800,00	1.380,00	3.800,00	3.800,00	1.380,00
840000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	0,00	11,71	100,00	0,00	11,71
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	11,71	100,00	0,00	11,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	11,71	100,00	0,00	11,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.800,00	1.391,71	3.900,00	3.800,00	1.391,71
840000	700000	Miet- und Pachtaufwand	200,00	0,00	20,67	200,00	0,00	20,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	0,00	20,67	200,00	0,00	20,67
840000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	1.231,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	1.231,20
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	467,74	800,00	800,00	467,74
840000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	194,80	0,00	0,00	194,80
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	6.000,00	420,00	1.000,00	6.000,00	420,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	6.800,00	1.082,54	1.800,00	6.800,00	1.082,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	6.800,00	2.334,41	2.000,00	6.800,00	2.334,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	6.800,00	2.334,41	2.000,00	6.800,00	2.334,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.900,00	-3.000,00	-942,70	1.900,00	-3.000,00	-942,70
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-8,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.900,00	-3.000,00	-951,48			

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.900,00	-3.000,00	-942,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.900,00	-3.000,00	-942,70
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.900,00	-3.000,00	-942,70	1.900,00	-3.000,00	-942,70
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.900,00	-3.000,00	-951,48			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.900,00	-3.000,00	-942,70
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.900,00	-3.000,00	-942,70

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 841000		Kärnten Badehaus - Grundstück						
Operative Gebarung								
841000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.600,00	212,50	3.600,00	3.600,00	212,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	212,50	3.600,00	3.600,00	212,50
841000	811000	Miet- und Pachterträge	6.600,00	6.200,00	5.870,00	6.600,00	6.200,00	5.870,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.600,00	6.200,00	5.870,00	6.600,00	6.200,00	5.870,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.200,00	9.800,00	6.082,50	10.200,00	9.800,00	6.082,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	9.800,00	6.082,50	10.200,00	9.800,00	6.082,50
841000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.200,00	3.200,00	246,00	3.200,00	3.200,00	246,00
841000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	86,00	500,00	500,00	86,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	3.700,00	332,00	3.700,00	3.700,00	332,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	3.700,00	332,00	3.700,00	3.700,00	332,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.700,00	332,00	3.700,00	3.700,00	332,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.500,00	6.100,00	5.750,50	6.500,00	6.100,00	5.750,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.500,00	6.100,00	5.750,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.500,00	6.100,00	5.750,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - 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)				6.500,00	6.100,00	5.750,50
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.500,00	6.100,00	5.750,50	6.500,00	6.100,00	5.750,50
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.500,00	6.100,00	5.750,50			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.500,00	6.100,00	5.750,50
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.500,00	6.100,00	5.750,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	5.000,00	5.000,00	1.004,57	5.000,00	5.000,00	3.018,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.000,00	1.004,57	5.000,00	5.000,00	3.018,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	1.004,57	5.000,00	5.000,00	3.018,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	1.004,57	5.000,00	5.000,00	3.018,23
842000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
842000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.200,00	2.200,00	656,00	2.200,00	2.200,00	656,00
842000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	48,00	500,00	500,00	48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.700,00	2.700,00	704,00	2.700,00	2.700,00	704,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	2.700,00	753,00	2.700,00	2.700,00	753,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	753,00	2.700,00	2.700,00	753,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.300,00	2.300,00	251,57	2.300,00	2.300,00	2.265,23
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	2.300,00	251,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.300,00	2.300,00	2.265,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.300,00	2.300,00	2.265,23
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.300,00	2.300,00	251,57	2.300,00	2.300,00	2.265,23
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.300,00	2.300,00	251,57			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.300,00	2.300,00	2.265,23
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.300,00	2.300,00	2.265,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 849000		Liegenschaften/Baurechtsvertrag						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	20.300,00	20.300,00	15.820,52	20.300,00	20.300,00	13.840,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.300,00	20.300,00	15.820,52	20.300,00	20.300,00	13.840,52
849000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.300,00	20.300,00	18.820,52	20.300,00	20.300,00	16.840,52
849000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	0,00	0,39	100,00	0,00	0,39
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,39	100,00	0,00	0,39
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,39	100,00	0,00	0,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.400,00	20.300,00	18.820,91	20.400,00	20.300,00	16.840,91
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	4.300,00	4.250,00	4.700,00	4.300,00	4.250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.300,00	4.250,10	4.700,00	4.300,00	4.250,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.300,00	4.250,10	4.700,00	4.300,00	4.250,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.300,00	4.250,10	4.700,00	4.300,00	4.250,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.700,00	16.000,00	14.570,81	15.700,00	16.000,00	12.590,81
849000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.700,00	16.000,00	14.570,52			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.700,00	16.000,00	12.590,81
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)				15.700,00	16.000,00	12.590,81
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.700,00	16.000,00	14.570,81	15.700,00	16.000,00	12.590,81
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.700,00	16.000,00	14.570,52			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.700,00	16.000,00	12.590,81
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.700,00	16.000,00	12.590,81
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.400,00	21.400,00	19.630,18	26.400,00	21.400,00	19.663,84
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.400,00	21.400,00	19.621,11			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.400,00	21.400,00	19.663,84
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.400,00	21.400,00	19.663,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		Betrieb der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852100	Benützungsgebühren	395.000,00	449.200,00	437.372,26	395.000,00	449.200,00	437.592,22
850000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	93.000,00	88.300,00	88.294,35	93.000,00	88.300,00	88.306,49
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	488.000,00	537.500,00	525.666,61	488.000,00	537.500,00	525.898,71
850000	810000	Leistungserlöse	5.000,00	5.000,00	5.975,49	5.000,00	5.000,00	6.034,06
850000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	62.000,00	61.000,00	67.762,50	62.000,00	61.000,00	67.762,50
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen	6.000,00	6.000,00	7.718,00	6.000,00	6.000,00	7.718,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.000,00	72.000,00	81.455,99	73.000,00	72.000,00	81.514,56
850000	808000	Veräußerung von Waren	7.000,00	7.000,00	8.811,76	7.000,00	7.000,00	6.662,85
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.500,00	6.400,00	24.014,64	2.500,00	6.400,00	2.567,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.500,00	13.400,00	32.826,40	9.500,00	13.400,00	9.230,45
850000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellunge	0,00	0,00	1.847,77	0,00	0,00	0,00
850000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.500,00	1.847,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	570.500,00	636.400,00	641.796,77	570.500,00	622.900,00	616.643,72
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	77.200,00	76.900,00	66.044,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.200,00	76.900,00	66.044,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.200,00	76.900,00	66.044,91	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	0,00	3,67	100,00	0,00	3,67
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	3,67	100,00	0,00	3,67
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	3,67	100,00	0,00	3,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	647.800,00	713.300,00	707.845,35	570.600,00	622.900,00	616.647,39
850000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	88.200,00	79.800,00	73.980,20	88.200,00	79.800,00	73.980,20
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.400,00	1.861,43	1.500,00	1.400,00	1.861,43
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	3.400,00	1.705,76	1.000,00	3.400,00	1.705,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.700,00	84.600,00	77.547,39	90.700,00	84.600,00	77.547,39
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.400,00	3.600,00	3.532,17	3.400,00	3.600,00	3.532,17
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	19.500,00	19.500,00	16.733,92	19.500,00	19.500,00	16.733,92
850000	582100	Abfertigungsversicherung	4.600,00	4.200,00	3.968,50	4.600,00	4.200,00	3.968,50
850000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.200,00	4.700,00	4.364,80	5.200,00	4.700,00	4.364,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.700,00	38.200,00	28.599,39	32.700,00	38.200,00	28.599,39
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.200,00	2.900,00	2.563,67	3.200,00	2.900,00	2.563,67
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.200,00	2.900,00	2.563,67	3.200,00	2.900,00	2.563,67
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	126.600,00	125.700,00	108.710,45	126.600,00	125.700,00	108.710,45
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00	1.603,22	2.000,00	1.000,00	2.251,89
850000	452000	Treibstoffe	4.800,00	4.800,00	4.730,61	4.800,00	4.800,00	4.730,61
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	723,84	500,00	500,00	562,60
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.300,00	6.300,00	7.057,67	10.300,00	6.300,00	7.545,10
850000	600000	Strom	8.200,00	8.200,00	11.279,45	8.200,00	8.200,00	11.279,45
850000	600300	Fernwärme	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.013,02	1.000,00	1.000,00	940,67
850000	640000	Rechtskosten	1.000,00	1.000,00	1.258,64	1.000,00	1.000,00	1.258,64
850000	670000	Versicherungen	4.000,00	3.800,00	2.613,65	4.000,00	3.800,00	2.673,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.000,00	14.000,00	16.164,76	16.000,00	14.000,00	16.152,11
850000	700000	Miet- und Pachtufwand	5.800,00	5.800,00	5.080,70	5.800,00	5.800,00	5.080,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	5.080,70	5.800,00	5.800,00	5.080,70
850000	612000	Instandhaltung von Anlagen	60.000,00	60.000,00	37.154,56	60.000,00	60.000,00	38.524,86
850000	616000	Instandhaltung Maschinen	8.000,00	8.000,00	128,03	8.000,00	8.000,00	128,03
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.561,70	2.500,00	2.500,00	1.894,71
850000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	3.500,00	1.100,00	152,04	3.500,00	1.100,00	152,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	74.000,00	71.600,00	39.996,33	74.000,00	71.600,00	40.699,64
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	292,25	300,00	300,00	292,25
850000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	80.000,00	55.000,00	59.009,30	80.000,00	55.000,00	59.009,30
850000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	5.500,00	5.800,00	7.209,75	5.500,00	5.800,00	7.209,75
850000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	43.100,00	39.100,00	42.624,37	43.100,00	39.100,00	42.624,37
850000	720409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	46.100,00	43.600,00	43.615,04	46.100,00	43.600,00	43.615,04
850000	720509	EDV-Sachkostenersatz	3.900,00	4.200,00	0,00	3.900,00	4.200,00	0,00
850000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	14.300,00	0,00	13.307,45	14.300,00	0,00	13.307,45
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	50.000,00	73.199,64	50.000,00	50.000,00	72.849,99
850000	728010	Fremdlohnbearbeitung	400,00	300,00	257,04	400,00	300,00	214,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243.600,00	198.300,00	239.514,84	243.600,00	198.300,00	239.122,17
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	166.300,00	166.500,00	155.505,33	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.900,00	3.900,00	4.003,18	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.100,00	11.300,00	10.568,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	178.300,00	181.700,00	170.077,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	528.000,00	477.700,00	477.891,52	349.700,00	296.000,00	308.599,72
850000	764000	Entschädigungen	0,00	1.600,00	52.138,74	0,00	1.600,00	52.138,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.600,00	52.138,74	0,00	1.600,00	52.138,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.600,00	52.138,74	0,00	1.600,00	52.138,74
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	16.600,00	20.500,00	2.879,10	16.600,00	20.500,00	2.879,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.600,00	20.500,00	5.545,77	16.600,00	20.500,00	5.545,77
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.600,00	20.500,00	5.545,77	16.600,00	20.500,00	5.545,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	671.200,00	625.500,00	644.286,48	492.900,00	443.800,00	474.994,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	87.800,00	63.558,87	77.700,00	179.100,00	141.652,71
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,75			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-2,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	87.800,00	63.556,12			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				19.800,00	8.000,00	8.024,90
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				19.800,00	8.000,00	8.024,90
850000	307010	Wasseranschlussbeiträge				60.000,00	60.000,00	76.206,29
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				60.000,00	60.000,00	76.206,29
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				79.800,00	68.000,00	84.231,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				79.800,00	68.000,00	84.231,19
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				110.000,00	23.200,00	263.875,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	23.200,00	263.875,24
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	8.000,00	0,00
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				4.000,00	5.000,00	3.993,22
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.000,00	13.000,00	3.993,22
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				22.000,00	10.000,00	23.173,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				22.000,00	10.000,00	23.173,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				136.000,00	46.200,00	291.041,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				136.000,00	46.200,00	291.041,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.200,00	21.800,00	-206.810,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.500,00	200.900,00	-65.157,78
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	21.901,67
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	21.901,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	21.901,67
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	21.901,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.000,00	55.000,00	55.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-33.098,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.500,00	145.900,00	-98.256,11
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	87.800,00	63.558,87	77.700,00	179.100,00	141.652,71
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	87.800,00	63.556,12			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.200,00	21.800,00	-206.810,49
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.500,00	200.900,00	-65.157,78
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-33.098,33
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.500,00	145.900,00	-98.256,11

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		Betrieb der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	50.000,00	50.000,00	81.469,88	50.000,00	50.000,00	81.469,88
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	81.469,88	50.000,00	50.000,00	81.469,88
851000	852100	Benützungsgebühren	685.000,00	685.000,00	706.938,18	685.000,00	685.000,00	706.938,18
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	685.000,00	685.000,00	706.938,18	685.000,00	685.000,00	706.938,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	735.000,00	735.000,00	788.408,06	735.000,00	735.000,00	788.408,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	735.000,00	735.000,00	788.408,06	735.000,00	735.000,00	788.408,06
851000	720800	Kostenbeiträge f. Leistungen WVM	735.000,00	735.000,00	788.408,06	735.000,00	735.000,00	788.408,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	735.000,00	735.000,00	788.408,06	735.000,00	735.000,00	788.408,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	735.000,00	735.000,00	788.408,06	735.000,00	735.000,00	788.408,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	735.000,00	735.000,00	788.408,06	735.000,00	735.000,00	788.408,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000 Betrieb der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühren	265.000,00	252.200,00	253.892,44	265.000,00	252.200,00	254.112,67
852000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	165.000,00	157.400,00	157.417,18	165.000,00	157.400,00	157.305,19
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	430.000,00	409.600,00	411.309,62	430.000,00	409.600,00	411.417,86
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	30.000,00	35.000,00	20.738,01	30.000,00	35.000,00	24.628,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	35.000,00	20.738,01	30.000,00	35.000,00	24.628,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	460.000,00	444.600,00	432.047,63	460.000,00	444.600,00	436.046,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	460.000,00	444.600,00	432.047,63	460.000,00	444.600,00	436.046,05
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	1.000,00	1.009,68	2.500,00	1.000,00	1.009,68
852000	413000	Handelswaren	2.700,00	2.000,00	75,69	2.700,00	2.000,00	75,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	3.000,00	1.085,37	5.200,00	3.000,00	1.085,37
852000	620000	Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
852000	640000	Rechtskosten	500,00	500,00	715,53	500,00	500,00	715,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	715,53	1.500,00	1.500,00	715,53
852000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00
852000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	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
852000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	31.200,00	31.200,00	22.960,00	31.200,00	31.200,00	22.960,00
852000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	9.000,00	9.000,00	7.931,50	9.000,00	9.000,00	7.931,50
852000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	31.400,00	22.600,00	26.867,52	31.400,00	22.600,00	26.867,52
852000	720509	EDV-Sachkostenersatz	2.200,00	2.400,00	0,00	2.200,00	2.400,00	0,00
852000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	1.100,00	0,00	1.023,65	1.100,00	0,00	1.023,65
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	5.500,00	5.258,37	6.000,00	5.500,00	6.417,85
852000	728200	Entsorgung/Transport Müll, ASZ	165.400,00	157.500,00	121.665,39	165.400,00	157.500,00	120.879,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	246.300,00	228.200,00	185.706,43	246.300,00	228.200,00	186.080,12
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	261,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	261,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	256.600,00	236.300,00	190.268,33	256.300,00	236.000,00	190.381,02
852000	754000	Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	200.700,00	191.100,00	165.586,72	200.700,00	191.100,00	192.912,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200.700,00	191.100,00	165.586,72	200.700,00	191.100,00	192.912,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.700,00	191.100,00	165.586,72	200.700,00	191.100,00	192.912,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	457.300,00	427.400,00	355.855,05	457.000,00	427.100,00	383.293,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.700,00	17.200,00	76.192,58	3.000,00	17.500,00	52.752,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.700,00	17.200,00	76.192,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	16.000,00	52.752,99
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)				3.000,00	16.000,00	52.752,99

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)	2.700,00	17.200,00	76.192,58	3.000,00	17.500,00	52.752,99
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.700,00	17.200,00	76.192,58			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	16.000,00	52.752,99
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)				3.000,00	16.000,00	52.752,99

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000 Betrieb von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	53.900,00	43.400,00	30.957,83	53.900,00	43.400,00	31.033,75
853000	811002	Miet- u.Pachterträge	0,00	0,00	629,84	0,00	0,00	0,00
853000	811020	Einnahmen BK/HK	1.700,00	1.700,00	1.665,54	1.700,00	1.700,00	1.665,54
853000	811030	Erhaltungskostenbeitrag	100,00	100,00	59,07	100,00	100,00	59,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	55.700,00	45.200,00	33.312,28	55.700,00	45.200,00	32.758,36
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.100,00	964,12	0,00	2.100,00	964,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.100,00	964,12	0,00	2.100,00	964,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.700,00	47.300,00	34.276,40	55.700,00	47.300,00	33.722,48
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.100,00	3.100,00	1.447,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	1.447,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	3.100,00	1.447,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.800,00	50.400,00	35.724,13	55.700,00	47.300,00	33.722,48
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	191,67	0,00	200,00	191,67
853000	451000	Brennstoffe	2.100,00	2.100,00	1.239,99	2.100,00	2.100,00	1.239,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.300,00	1.431,66	2.100,00	2.300,00	1.431,66
853000	600000	Strom	2.200,00	2.100,00	1.393,40	2.200,00	2.100,00	1.393,40
853000	600300	Fernwärme	2.300,00	2.200,00	4.295,02	2.300,00	2.200,00	4.295,02
853000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	73,10	0,00	0,00	73,10
853000	670000	Versicherungen	3.000,00	1.400,00	1.398,36	3.000,00	1.400,00	1.398,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.500,00	5.700,00	7.159,88	7.500,00	5.700,00	7.159,88
853000	700000	Miet- und Pacht aufwand	900,00	900,00	852,68	900,00	900,00	852,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	900,00	852,68	900,00	900,00	852,68
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.500,00	3.800,00	1.974,61	8.500,00	3.800,00	1.974,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	3.800,00	1.974,61	8.500,00	3.800,00	1.974,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	500,00	568,68	200,00	500,00	568,68
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.100,00	2.900,00	3.287,26	6.100,00	2.900,00	3.287,26
853000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	600,00	1.900,00	2.706,10	600,00	1.900,00	2.706,10
853000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	300,00	312,00	0,00	300,00	312,00
853000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.000,00	1.600,00	2.203,10	2.000,00	1.600,00	2.203,10
853000	720509	EDV-Sachkostenersatz	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
853000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	800,00	0,00	1.023,65	800,00	0,00	1.023,65
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	2.259,46	200,00	200,00	2.259,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.900,00	7.600,00	12.360,25	9.900,00	7.600,00	12.360,25
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,00	4.200,00	50.981,47	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	566,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	5.000,00	51.548,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.900,00	25.300,00	75.327,21	28.900,00	20.300,00	23.779,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.900,00	25.300,00	75.327,21	28.900,00	20.300,00	23.779,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.900,00	25.100,00	-39.603,08	26.800,00	27.000,00	9.943,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.900,00	25.100,00	-39.603,08			
Investive Gebarung								
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	72.500,00
853000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	43.500,00	0,00
853000	301400	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket				0,00	0,00	13.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	43.500,00	86.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	43.500,00	86.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	43.500,00	86.000,00
853000	010000	Gebäude				0,00	0,00	156.390,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	156.390,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	156.390,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	156.390,51
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	43.500,00	-70.390,51
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.800,00	70.500,00	-60.447,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.800,00	70.500,00	-60.447,11
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.900,00	25.100,00	-39.603,08	26.800,00	27.000,00	9.943,40
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.900,00	25.100,00	-39.603,08			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	43.500,00	-70.390,51
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.800,00	70.500,00	-60.447,11
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.800,00	70.500,00	-60.447,11
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.200,00	130.100,00	100.148,37	107.500,00	223.600,00	204.349,10
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.200,00	130.100,00	100.145,62			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.200,00	63.800,00	-277.201,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.300,00	287.400,00	-72.851,90
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-33.098,33
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	232.400,00	-105.950,23

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 860000		Gemeindegärtnerei						
Operative Gebarung								
860000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	108.800,00	88.000,00	94.790,40	108.800,00	88.000,00	94.790,40
860000	810209	Leistungserlöse Maschinen	16.700,00	16.700,00	18.928,25	16.700,00	16.700,00	18.928,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	125.500,00	104.700,00	113.718,65	125.500,00	104.700,00	113.718,65
860000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.300,00	7.500,00	0,00	12.300,00	7.500,00	0,00
860000	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.500,00	7.700,00	0,00	12.500,00	7.700,00	0,00
860000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellunge	0,00	0,00	3.074,95	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.074,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.000,00	112.400,00	116.793,60	138.000,00	112.400,00	113.718,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.000,00	112.400,00	116.793,60	138.000,00	112.400,00	113.718,65
860000	511000	Geldb. VB - handwerkli. Verwendung	57.600,00	50.800,00	47.504,28	57.600,00	50.800,00	47.504,28
860000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	22.000,00	52.000,00	22.008,94	22.000,00	52.000,00	22.008,94
860000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.700,00	2.924,34	2.400,00	2.700,00	2.924,34
860000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	900,00	656,39	2.000,00	900,00	656,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.000,00	106.400,00	73.093,95	84.000,00	106.400,00	73.093,95
860000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
860000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.100,00	2.100,00	3.313,97	3.100,00	2.100,00	3.313,97
860000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	21.900,00	11.300,00	14.793,92	21.900,00	11.300,00	14.793,92
860000	582100	Abfertigungsversicherung	6.600,00	6.000,00	5.598,20	6.600,00	6.000,00	5.598,20
860000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.200,00	4.700,00	4.400,50	5.200,00	4.700,00	4.400,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.100,00	24.100,00	28.106,59	49.100,00	24.100,00	28.106,59
860000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	900,00	900,00	810,70	900,00	900,00	810,70
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	900,00	810,70	900,00	900,00	810,70
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	134.000,00	131.400,00	102.011,24	134.000,00	131.400,00	102.011,24

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
860000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	500,00	4.315,06	1.500,00	500,00	4.315,06
860000	451000	Brennstoffe	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
860000	452000	Treibstoffe	3.800,00	3.500,00	3.760,75	3.800,00	3.500,00	3.760,75
860000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.800,00	7.500,00	13.075,81	8.800,00	7.500,00	13.075,81
860000	600000	Strom	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00
860000	600300	Fernwärme	1.000,00	5.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00
860000	670000	Versicherungen	2.100,00	2.100,00	1.907,67	2.100,00	2.100,00	1.937,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	9.900,00	4.207,67	5.600,00	9.900,00	4.237,52
860000	700000	Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
860000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	2.000,00	64,20	1.500,00	2.000,00	64,20
860000	616000	Instandhaltung Maschinen	3.000,00	2.500,00	613,78	3.000,00	2.500,00	613,78
860000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.000,00	953,01	1.500,00	1.000,00	987,69
860000	617010	Instandhaltung Multicar/Gärtnerei	2.000,00	2.000,00	1.906,87	2.000,00	2.000,00	1.906,87
860000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.900,00	5.900,00	875,46	2.900,00	5.900,00	875,46
860000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	200,00	200,00	91,20	200,00	200,00	91,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.100,00	13.600,00	4.504,52	11.100,00	13.600,00	4.539,20
860000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	100,12	100,00	100,00	100,12
860000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	246,26	300,00	300,00	246,26
860000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	26.600,00	18.000,00	15.036,80	26.600,00	18.000,00	15.036,80
860000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	700,00	346,00	500,00	700,00	346,00
860000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	674,49	5.000,00	5.000,00	764,92
860000	728010	Fremdlohnbearbeitung	200,00	200,00	288,30	200,00	200,00	236,68
860000	728110	sonst. Leistungen für Multicar	29.000,00	26.000,00	29.143,30	29.000,00	60.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.700,00	50.300,00	45.835,27	61.700,00	84.300,00	16.730,78
860000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	548,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
860000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	200,00	139,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	700,00	688,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.400,00	82.300,00	68.311,78	87.500,00	115.600,00	38.583,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222.400,00	213.700,00	170.323,02	221.500,00	247.000,00	140.594,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.400,00	-101.300,00	-53.529,42	-83.500,00	-134.600,00	-26.875,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.400,00	-101.300,00	-53.529,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.700,00	1.708,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.700,00	1.708,33
860000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				24.600,00	3.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.600,00	3.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.600,00	5.200,00	1.708,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.600,00	5.200,00	1.708,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.600,00	-5.200,00	-1.708,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.100,00	-139.800,00	-28.584,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.100,00	-139.800,00	-28.584,23

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 860		Gärtnereien						
UA 860	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.400,00	-101.300,00	-53.529,42	-83.500,00	-134.600,00	-26.875,90
UA 860	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.400,00	-101.300,00	-53.529,42			
UA 860	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.600,00	-5.200,00	-1.708,33
UA 860	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.100,00	-139.800,00	-28.584,23
UA 860	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.100,00	-139.800,00	-28.584,23
A 86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.400,00	-101.300,00	-53.529,42	-83.500,00	-134.600,00	-26.875,90
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.400,00	-101.300,00	-53.529,42			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.600,00	-5.200,00	-1.708,33
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.100,00	-139.800,00	-28.584,23
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.100,00	-139.800,00	-28.584,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 895000		Tennisplätze Millstatt (bis 2021)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 895900		Strandbad Dellach (bis 2021)						
Operative Gebarung								
895900	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,08
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	857,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	857,08
UA 895 Messen, Ausstellungen								
UA 895	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,08
UA 895	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 895	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	857,08
UA 895	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	857,08

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 896000		Campingplatz Pesenthein						
Operative Gebarung								
896000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.100,00	6.100,00	6.324,58	6.100,00	6.100,00	8.485,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.100,00	6.100,00	6.324,58	6.100,00	6.100,00	8.485,83
896000	811000	Miet- und Pachterträge	21.000,00	20.600,00	18.592,00	21.000,00	20.600,00	18.592,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.000,00	20.600,00	18.592,00	21.000,00	20.600,00	18.592,00
896000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	422.890,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	422.890,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.100,00	26.700,00	447.806,58	27.100,00	26.700,00	27.077,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.100,00	26.700,00	447.806,58	27.100,00	26.700,00	27.077,83
896000	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	198,36	200,00	200,00	198,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	198,36	200,00	200,00	198,36
896000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.500,00	5.500,00	6.139,80	5.500,00	5.500,00	6.139,80
896000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	800,00	800,00	1.821,25	800,00	800,00	1.821,25
896000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.700,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.300,00	8.000,00	7.961,05	8.300,00	8.000,00	7.961,05
896000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	8.720,74	0,00	0,00	0,00
896000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	113.369,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	122.090,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.200,00	130.249,77	8.500,00	8.200,00	8.159,41
896000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	0,00	2.812,65	0,00	0,00	2.812,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	2.812,65	0,00	0,00	2.812,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	2.812,65	0,00	0,00	2.812,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.200,00	133.062,42	8.500,00	8.200,00	10.972,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.600,00	18.500,00	314.744,16	18.600,00	18.500,00	16.105,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 896 Campingplätze - 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)	18.600,00	18.500,00	314.744,16			
Investive Gebarung								
896000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	422.890,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	422.890,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	422.890,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	422.890,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	422.890,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.600,00	18.500,00	438.995,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
896000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	365.138,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	365.138,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	365.138,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	365.138,74
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-365.138,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.600,00	18.500,00	73.857,03
UA 896 Campingplätze								
UA 896	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.600,00	18.500,00	314.744,16	18.600,00	18.500,00	16.105,77
UA 896	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.600,00	18.500,00	314.744,16			
UA 896	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	422.890,00
UA 896	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.600,00	18.500,00	438.995,77
UA 896	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-365.138,74
UA 896	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.600,00	18.500,00	73.857,03

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 897000		Strandbad Millstatt (bis 2021)						
Operative Gebarung								
897000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,58
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	559,58
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	559,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	559,58
Fonds 897100		Kärnten Badehaus (bis 2021)						
Operative Gebarung								
897100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
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	92,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	92,50
Fonds 897300 Millstätter Bäderbetriebe Entschuldung								
Operative Gebarung								
897300	861110	BZ aR	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
897300	755030	Transferzahlung BZ aR an MBB	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
897300	755040	Transferzahlung Marktgemeinde an MBB	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-165.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.000,00	-150.000,00	-165.000,00			
Investive Gebarung								
897300	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	15.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	15.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	15.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 897		Kurbetriebe						
UA 897	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-164.347,92
UA 897	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.000,00	-150.000,00	-165.000,00			
UA 897	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	15.000,00
UA 897	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.000,00	-150.000,00	-149.347,92
UA 897	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.000,00	-150.000,00	-149.347,92
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.400,00	-131.500,00	149.744,16	-131.400,00	-131.500,00	-147.385,07
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.400,00	-131.500,00	149.744,16			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	437.890,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.400,00	-131.500,00	290.504,93
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-365.138,74
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.400,00	-131.500,00	-74.633,81
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-570.800,00	-469.500,00	-141.102,89	-430.000,00	-374.100,00	-273.702,93
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-570.800,00	-469.500,00	-141.116,01			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.700,00	70.600,00	161.926,96
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-526.700,00	-303.500,00	-111.775,97
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-443.482,58
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-581.700,00	-358.500,00	-555.258,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9.000,00	7.500,00	8.369,56	9.000,00	7.500,00	6.236,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	7.500,00	8.369,56	9.000,00	7.500,00	6.236,27
900000	817000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellunge	0,00	0,00	11.356,74	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.356,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	7.500,00	19.726,30	9.000,00	7.500,00	6.236,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.000,00	7.500,00	19.726,30	9.000,00	7.500,00	6.236,27
900000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	68.400,00	49.500,00	48.853,99	68.400,00	49.500,00	48.853,99
900000	510000	Geldbezüge d. VB	73.700,00	61.300,00	67.425,36	73.700,00	61.300,00	67.425,36
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.300,00	4.500,00	6.251,93	4.300,00	4.500,00	6.251,93
900000	565100	Leistungsprämien	0,00	0,00	1.921,66	0,00	0,00	1.921,66
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.000,00	4.300,00	4.712,39	5.000,00	4.300,00	4.712,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.400,00	119.600,00	129.165,33	151.400,00	119.600,00	129.165,33
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.600,00	4.900,00	4.751,61	4.600,00	4.900,00	4.751,61
900000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	16.500,00	16.000,00	17.023,41	16.500,00	16.000,00	17.023,41
900000	582100	Abfertigungsversicherung	3.300,00	3.000,00	2.778,30	3.300,00	3.000,00	2.778,30
900000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	3.600,00	3.300,00	3.054,90	3.600,00	3.300,00	3.054,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.000,00	27.200,00	27.608,22	28.000,00	27.200,00	27.608,22
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswwendungen	0,00	0,00	1.112,25	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.112,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	181.000,00	146.800,00	157.885,80	181.000,00	146.800,00	156.773,55
900000	631000	Telekommunikationsdienste	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900000	728010	Fremdlohnbearbeitung	600,00	500,00	432,57	600,00	500,00	355,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	500,00	432,57	600,00	500,00	355,13
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	215,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	215,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	3.100,00	648,22	3.000,00	2.800,00	355,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.300,00	149.900,00	158.534,02	184.000,00	149.600,00	157.128,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.300,00	-142.400,00	-138.807,72	-175.000,00	-142.100,00	-150.892,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.300,00	-142.400,00	-138.807,72			
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)				-175.000,00	-142.100,00	-150.892,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.000,00	-142.100,00	-150.892,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.300,00	-142.400,00	-138.807,72	-175.000,00	-142.100,00	-150.892,41
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.300,00	-142.400,00	-138.807,72			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.000,00	-142.100,00	-150.892,41
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.000,00	-142.100,00	-150.892,41
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.300,00	-142.400,00	-138.807,72	-175.000,00	-142.100,00	-150.892,41
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.300,00	-142.400,00	-138.807,72			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.000,00	-142.100,00	-150.892,41
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.000,00	-142.100,00	-150.892,41

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	195,39	100,00	100,00	259,83
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	5,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	202,21	100,00	100,00	264,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	202,21	100,00	100,00	264,94
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	16,01	100,00	100,00	16,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	16,01	100,00	100,00	16,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	16,01	100,00	100,00	16,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	218,22	200,00	200,00	280,95
910000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.000,00	10.000,00	1.349,50	8.000,00	10.000,00	1.349,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	10.000,00	1.349,50	8.000,00	10.000,00	1.349,50
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.000,00	6.000,00	6.101,62	8.000,00	6.000,00	6.101,62
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.000,00	6.000,00	6.101,62	8.000,00	6.000,00	6.101,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	7.451,12	16.000,00	16.000,00	7.451,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000,00	16.000,00	7.492,85	16.000,00	16.000,00	7.451,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.800,00	-7.274,63	-15.800,00	-15.800,00	-7.170,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-15.800,00	-7.274,63			
Investive Gebarung								
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 / 910 Geldverkehr - 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)				-15.800,00	-15.800,00	-7.170,17
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)				-15.800,00	-15.800,00	-7.170,17
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.800,00	-7.274,63	-15.800,00	-15.800,00	-7.170,17
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-15.800,00	-7.274,63			
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)				-15.800,00	-15.800,00	-7.170,17
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)				-15.800,00	-15.800,00	-7.170,17

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	400,00	200,00	0,67	400,00	200,00	0,67
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	200,00	0,67	400,00	200,00	0,67
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	200,00	0,67	400,00	200,00	0,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	200,00	0,67	400,00	200,00	0,67
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	200,00	0,50	400,00	200,00	0,50
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.188,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.188,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.188,23			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	5.187,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	200,00	5.188,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	200,00	0,50
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	200,00	0,50
UA	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	200,00	0,50	400,00	200,00	0,50
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	200,00	5.188,23			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	200,00	0,50
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	200,00	0,50
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-15.600,00	-7.274,13	-15.400,00	-15.600,00	-7.169,67
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-15.600,00	-2.086,40			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.400,00	-15.600,00	-7.169,67
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)				-15.400,00	-15.600,00	-7.169,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.500,00	8.500,00	2.746,50	8.500,00	8.500,00	8.179,15
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	469.200,00	467.300,00	475.651,68	469.200,00	467.300,00	486.489,40
920000	833000	Kommunalsteuer	475.600,00	430.200,00	471.746,80	475.600,00	430.200,00	466.097,03
920000	834100	Ortstaxe	489.000,00	423.500,00	428.361,80	489.000,00	423.500,00	428.469,80
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	153.000,00	107.000,00	121.025,46	153.000,00	107.000,00	121.354,89
920000	835000	Kurzparkzonengebühren	48.000,00	47.000,00	32.257,70	48.000,00	47.000,00	32.227,70
920000	835100	Parkgebühr Kalvarienberg	18.000,00	5.000,00	992,40	18.000,00	5.000,00	992,40
920000	837000	Vergnügungssteuer	2.000,00	2.000,00	1.097,30	2.000,00	2.000,00	1.023,88
920000	838000	Hundeabgabe	8.200,00	7.500,00	7.182,00	8.200,00	7.500,00	7.205,01
920000	839000	Marktstandgebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	295.000,00	252.500,00	246.813,22	295.000,00	252.500,00	254.803,20
920000	843000	Ausschl.Gde.Abgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60
920000	849000	Nebenansprüche	5.400,00	5.400,00	4.236,46	5.400,00	5.400,00	3.584,05
920000	856000	Verwaltungsabgaben	12.000,00	15.000,00	11.929,92	12.000,00	15.000,00	12.666,58
920000	857000	Kommissionsgebühren	4.000,00	3.000,00	1.542,90	4.000,00	3.000,00	1.947,90
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.988.100,00	1.774.100,00	1.805.584,14	1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.988.100,00	1.774.100,00	1.805.584,14	1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.988.100,00	1.774.100,00	1.805.584,14	1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59
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)	1.988.100,00	1.774.100,00	1.805.584,14	1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.988.100,00	1.774.100,00	1.805.584,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59
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)				1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.100,00	1.774.100,00	1.805.584,14	1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.988.100,00	1.774.100,00	1.805.584,14			
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)				1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59
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)				1.988.100,00	1.774.100,00	1.825.081,59

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						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
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)	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85

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)	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85			
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)				3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
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)				3.824.300,00	3.807.800,00	3.841.272,85
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.812.400,00	5.581.900,00	5.646.856,99	5.812.400,00	5.581.900,00	5.666.354,44
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.812.400,00	5.581.900,00	5.646.856,99			
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)				5.812.400,00	5.581.900,00	5.666.354,44
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)				5.812.400,00	5.581.900,00	5.666.354,44

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	258.200,00	254.100,00	265.554,18	258.200,00	254.100,00	265.554,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	258.200,00	254.100,00	265.554,18	258.200,00	254.100,00	265.554,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	258.200,00	254.100,00	265.554,18	258.200,00	254.100,00	265.554,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	258.200,00	254.100,00	265.554,18	258.200,00	254.100,00	265.554,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18	-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18			
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)				-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18

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)	-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18	-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18			
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)				-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18
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)				-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18	-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18			
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)				-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18
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)				-258.200,00	-254.100,00	-265.554,18

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	BZ operative Gebarung	192.300,00	90.000,00	0,00	192.300,00	90.000,00	0,00
940000	861300	Gemeindefinanzausgleich	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	58.800,00	58.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	192.300,00	148.800,00	58.800,00	192.300,00	148.800,00	58.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	192.300,00	148.800,00	58.800,00	192.300,00	148.800,00	58.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	192.300,00	148.800,00	58.800,00	192.300,00	148.800,00	58.800,00
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)	192.300,00	148.800,00	58.800,00	192.300,00	148.800,00	58.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	192.300,00	148.800,00	58.800,00			
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)				192.300,00	148.800,00	58.800,00
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)				192.300,00	148.800,00	58.800,00

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)	192.300,00	148.800,00	58.800,00	192.300,00	148.800,00	58.800,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	192.300,00	148.800,00	58.800,00			
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)				192.300,00	148.800,00	58.800,00
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)				192.300,00	148.800,00	58.800,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		Finanzausweisungen FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfond	102.800,00	102.800,00	68.144,00	102.800,00	102.800,00	70.838,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	102.800,00	102.800,00	68.144,00	102.800,00	102.800,00	70.838,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.800,00	102.800,00	68.144,00	102.800,00	102.800,00	70.838,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.800,00	102.800,00	68.144,00	102.800,00	102.800,00	70.838,00
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)	102.800,00	102.800,00	68.144,00	102.800,00	102.800,00	70.838,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.800,00	102.800,00	68.144,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				102.800,00	102.800,00	70.838,00
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)				102.800,00	102.800,00	70.838,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102.800,00	102.800,00	68.144,00	102.800,00	102.800,00	70.838,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.800,00	102.800,00	68.144,00			
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)				102.800,00	102.800,00	70.838,00
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)				102.800,00	102.800,00	70.838,00

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		Bundespflegefonds						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefonds	115.100,00	127.400,00	126.040,31	115.100,00	127.400,00	124.437,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.100,00	127.400,00	126.040,31	115.100,00	127.400,00	124.437,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	115.100,00	127.400,00	126.040,31	115.100,00	127.400,00	124.437,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.100,00	127.400,00	126.040,31	115.100,00	127.400,00	124.437,21
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)	115.100,00	127.400,00	126.040,31	115.100,00	127.400,00	124.437,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	115.100,00	127.400,00	126.040,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				115.100,00	127.400,00	124.437,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115.100,00	127.400,00	124.437,21

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)	115.100,00	127.400,00	126.040,31	115.100,00	127.400,00	124.437,21
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	115.100,00	127.400,00	126.040,31			
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)				115.100,00	127.400,00	124.437,21
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)				115.100,00	127.400,00	124.437,21
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	410.200,00	379.000,00	252.984,31	410.200,00	379.000,00	254.075,21
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	410.200,00	379.000,00	252.984,31			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				410.200,00	379.000,00	254.075,21
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)				410.200,00	379.000,00	254.075,21
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.773.700,00	5.548.800,00	5.488.205,27	5.774.000,00	5.549.100,00	5.496.813,39
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.773.700,00	5.548.800,00	5.493.393,00			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.774.000,00	5.549.100,00	5.496.813,39
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)				5.774.000,00	5.549.100,00	5.496.813,39

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200062 sonst. Investitionen 2024 (SONST_INVESTITION_2024)													
2024	612000	002000	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.900,00	0,00
Summe	1200062		121.800,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
Saldo	SA1		121.800,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	000000	070000	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	010000	010000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	010000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	016000	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	163300	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	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	240000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	380000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	380000	042000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
2024	612100	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2024	817000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2024	850000	004000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2024	850000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	850000	042000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2024	860000	042000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00

Voranschlag 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002024		289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00
Saldo	SA2		289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		411.300,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200054 Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt (1635_TLF)													
Summe	1200054 2023		340.700,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	149.700,00	0,00
2024	163500	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200054 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
2025	163500	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	-74.700,00	0,00
Summe	1200054 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	-74.700,00	0,00
Saldo	1200054 SA		340.700,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00	
1200049 Freizeit-Begegnungs- und Sportzentrum Obermillstat (262000_0)													
Summe	1200049 2022		19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	0,00
Saldo	1200049 SA		19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	
1200058 San. Straße Blasehansweg (612000_BLASEHANSWEG)													
Summe	1200058 2023		148.100,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2024	612000	002000	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00
Summe	1200058 2024		146.800,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
Saldo	1200058 SA		294.900,00	0,00	0,00	0,00	239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200060 Volksschule Millstatt am See - Erweiterung (VS)												
2024	211100	061000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Summe	1200060 2024		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Saldo	1200060 SA		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
Saldo	SA+SA+...		711.564,69	0,00	0,00	0,00	424.200,00	0,00	0,00	155.700,00	131.664,69	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2022	19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	0,00
2023	488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00	0,00	0,00	6.000,00	153.900,00	0,00
2024	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	75.000,00	32.500,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	-74.700,00	0,00
Saldo	711.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,00	0,00	0,00	155.700,00	131.664,69	

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	2.083.100,00	2.033.100,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.824.300,00	3.824.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.865.400,00	1.008.200,00	1.857.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	161.400,00	109.400,00	52.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.079.100,00	1.079.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.000,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	389.600,00	309.800,00	79.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.404.000,00	8.364.900,00	2.039.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.952.200,00	1.691.600,00	260.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.496.200,00	2.038.800,00	1.457.400,00
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	4.678.000,00	4.477.300,00	200.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	61.000,00	44.400,00	16.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.187.400,00	8.252.100,00	1.935.300,00

Voranschlag 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	767.700,00	607.100,00	160.600,00
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)		767.700,00	607.100,00	160.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-551.100,00	-494.300,00	-56.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-111.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-606.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	900000	Finanzverwaltung	Bea B/V / 10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	900000	Finanzverwaltung	Bea B/V / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	900000	Finanzverwaltung	Bea B/V / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75
	2 Vertragsbedienstete							
	010000	Zentralamt/Rathaus	Vb c / 13	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	Vb c / 14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 45 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	VB p4 / 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	VB p5 / 11	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	VB c / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	Vb c / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	Vb c / 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 57 / 15/6	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 63 / 17/7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 57 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 7/04	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 7/05	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 33 / 7/1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	VB p5 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 39 / 9/3	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000	Zentralamt/Rathaus	GMG 39 / 9/4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/1	1,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/4	0,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87
240000	Kindergarten Millstatt am See	VB k / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
240000	Kindergarten Millstatt am See	VB k / 18	0,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	VB k / 19	1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/19	0,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/4	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 27 / 5/6	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 6/3	1,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 6/5	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 30 / 6/6	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/3	1,00	0,81	1,00	0,81	0,00	0,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	GMG 39 / 9/8	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
380000	Kongresshaus Millstatt am See	GMG 30 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
380000	Kongresshaus Millstatt am See	GMG 30 / 6/4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 19	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 20	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p3 / 11	1,00	1,00	1,00	1,00	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
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	p2 / 18.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 19	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 20	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	GMG 30 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	GMG 30 / 6/4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	GMG 30 / 6/5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshof	VB p2 / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof	VB p3 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p1 / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p1 / 17	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p1 / 18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p3 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p3 / 8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	VB p3 / 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860000	Gemeindegärtnerei	VB p1 / 23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
860000	Gemeindegärtnerei	VB p1 / 24	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
860000	Gemeindegärtnerei	VB p1 / 25	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung	GMG 36 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
900000	Finanzverwaltung	VB d / 24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
900000	Finanzverwaltung	VB d / 25	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung	VB d / 26	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Finanzverwaltung	GMG 36 / 8/3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2			26,00	24,36	26,00	24,36	26,00	24,17

4 **Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)**

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
	010000 Zentralamt/Rathaus	Lehrling / 0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Meldegruppe 1		28,00	26,36	28,00	26,36	28,00	25,92
	Gesamtsummen		28,00	26,36	28,00	26,36	28,00	25,92

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	113.300,00	42.000,00
	Transfers	231.200,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	136.000,00	0,00
	Transfers	846.900,00	2.706.800,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	662.800,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	302.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	249.300,00	42.000,00
	Transfers	1.078.100,00	3.672.400,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025754	RL WG Forstnig-Walder Raiffeisenbank Millstättersee eG AT243947900300103051	612000	934000	8.264,65	0,00	0,00	8.264,65		
100024894	Kfz-Rücklage Raiffeisenbank Millstättersee eG AT683947900400103051	820000	934000	17.318,39	0,00	0,00	17.318,39		
100024897	Grstk.-Immobilienetragssteuer Raiffeisenbank Millstättersee eG AT863947900000103051	840000	934000	117.148,80	0,00	0,00	117.148,80		
100024899	Verlassenschaft Pöcher Raiffeisenbank Millstättersee eG AT773947900200103051	849000	934000	3.940,19	0,00	0,00	3.940,19		
100032758	Wasserversorgung Raiffeisenbank Millstättersee eG AT503947900800103051	850000	934000	53.926,42	0,00	0,00	53.926,42		
100028823	Müllhaushalt Raiffeisenbank Millstättersee eG AT153947900500103051	852000	934000	0,97	0,00	0,00	0,97		
100024895	Domitian Pilgerweg Raiffeisenbank Millstättersee eG AT063947900700103051	912000	934000	1.698,04	0,00	0,00	1.698,04		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				202.297,46	0,00	0,00	202.297,46		
Gesamtsumme				202.297,46	0,00	0,00	202.297,46	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100035022	Ktn. Wasserwirtschaftsfonds - Hochbehälter OM Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200030 Höhe gesamt 72.335,00 Laufzeit / Währ. 2018-2052 EUR	75.001,67	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00	75.001,67	531,00
Summe 1.1.2		75.001,67	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00	75.001,67	531,00
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100019129	Generalsanierung VS Millstatt Fonds/Konto/VHC 211100/346100 Höhe gesamt 880.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR IBAN AT543947900020131314	593.778,61	0,00	75.000,00	28.400,00	103.400,00	0,00	518.778,61	103.400,00
100019128	Wasserversorgung Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2030 EUR IBAN AT753947900100130328	385.000,00	0,00	55.000,00	16.000,00	71.000,00	0,00	330.000,00	71.000,00
Summe 1.4.1		978.778,61	0,00	130.000,00	44.400,00	174.400,00	0,00	848.778,61	174.400,00

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
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.053.780,28	0,00	130.000,00	44.931,00	174.931,00	0,00	923.780,28	174.931,00
2.	Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.053.780,28	0,00	130.000,00	44.931,00	174.931,00	0,00	923.780,28	174.931,00
Summe	ohne Quasi KG	593.778,61	0,00	75.000,00	28.400,00	103.400,00	0,00	518.778,61	103.400,00

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	178.300,00	8.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	16.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	16.200,00	17.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	177.900,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	14.100,00
8	Dienstleistungen	659.300,00	615.400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		853.800,00	853.800,00

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								
100019196	Millstätter Bäderbetr. GmbH Kontokorrentkonto Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT573947900000133934	2014-2099	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
100019197	WVM Kanalbau 22,08 % Anteil Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See IBAN AT313947900000130328	2000-2050	17.000.000,00	2.053.618,43	0,00	269.335,99	1.784.282,44	0,00
100019198	Millstätter Bäderbetr. GmbH Darlehen RB (Badehaus) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT113947900420126041	2014-2034	425.000,00	148.106,00	0,00	21.252,00	126.854,00	0,00
100019199	Millstätter Bäderbetr. GmbH Darlehen RB (Entsch.) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT643947900320126041	2014-2025	900.000,00	127.132,58	0,00	82.500,00	44.632,58	0,00
100019201	Millst.Bäderbetr. GmbH Darlehen VB (Entsch.) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT044213042829842103	2014-2025	900.000,00	128.005,60	0,00	82.500,00	45.505,60	0,00
100019202	Millst.Bäderbetr. GmbH Darlehen VB (Badehaus) Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT314213042829842102	2014-2034	425.000,00	148.106,00	0,00	21.252,00	126.854,00	0,00
100019203	Fischereiverband Millstättersee Haftungsnehmer Millstätter Bäderbetriebe GmbH IBAN AT313947900000130328	2017-2026	107.800,00	33.299,42	0,00	0,00	33.299,42	0,00
100021833	Sozialhilfeverband Spittal/Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau IBAN AT313947900000130328	2016-2099	15.511.900,00	504.091,62	0,00	45.334,64	458.756,98	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			35.449.700,00	3.322.359,65	0,00	522.174,63	2.800.185,02	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.
Summe A1			35.449.700,00	3.322.359,65	0,00	522.174,63	2.800.185,02	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)			35.449.700,00	3.322.359,65	0,00	522.174,63	2.800.185,02	0,00
Haftungsobergrenze							5.812.400,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							48,18 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	292
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	294
Voranschlagsquerschnitt	297
Stellenplan für den Gesamthaushalt	299
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	303
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	304
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	305
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	307
Anlage 6r - Haftungsnachweis	308



Marktgemeinde Millstatt am See

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.774,05 ha
Einwohneranzahl	3.457

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	8.742.100,00	8.934.200,00	9.148.800,00	9.306.200,00	9.553.600,00	9.628.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.915.400,00	1.900.000,00	1.860.600,00	1.722.200,00	2.010.300,00	1.966.800,00
1	213	Finanzerträge	400,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	10.657.900,00	10.835.300,00	11.009.900,00	11.028.900,00	11.564.400,00	11.596.000,00
1	221	Personalaufwand	1.673.500,00	1.952.200,00	2.115.000,00	2.147.500,00	2.710.600,00	2.776.300,00
1	222	Sachaufwand	4.666.900,00	4.794.300,00	4.750.700,00	4.711.100,00	4.683.400,00	4.636.500,00
1	223	Transferaufwand	4.519.200,00	4.678.000,00	4.853.800,00	4.939.100,00	5.078.300,00	5.095.100,00
1	224	Finanzaufwand	47.700,00	61.000,00	55.700,00	52.000,00	47.200,00	43.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.907.300,00	11.485.500,00	11.775.200,00	11.849.700,00	12.519.500,00	12.551.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-249.400,00	-650.200,00	-765.300,00	-820.800,00	-955.100,00	-955.300,00
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)	-249.400,00	-650.200,00	-765.300,00	-820.800,00	-955.100,00	-955.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.721.600,00	8.935.400,00	9.148.800,00	9.304.100,00	9.553.600,00	9.605.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.069.800,00	1.079.100,00	1.121.800,00	950.300,00	1.249.400,00	1.249.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.791.800,00	10.015.600,00	10.271.100,00	10.254.900,00	10.803.500,00	10.855.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.673.500,00	1.952.200,00	2.115.000,00	2.147.500,00	2.710.600,00	2.776.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.373.500,00	3.495.300,00	3.452.100,00	3.496.300,00	3.510.400,00	3.533.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.424.200,00	4.636.000,00	4.853.800,00	4.939.100,00	5.078.300,00	5.095.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.700,00	61.000,00	55.700,00	52.000,00	47.200,00	43.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.518.900,00	10.144.500,00	10.476.600,00	10.634.900,00	11.346.500,00	11.448.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	272.900,00	-128.900,00	-205.500,00	-380.000,00	-543.000,00	-593.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	925.700,00	389.600,00	190.100,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	932.700,00	389.600,00	190.100,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.160.400,00	767.700,00	306.300,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.265.400,00	809.700,00	306.300,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-332.700,00	-420.100,00	-116.200,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.800,00	-549.000,00	-321.700,00	-391.800,00	-554.800,00	-605.000,00

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	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	55.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	55.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-114.800,00	-679.000,00	-451.700,00	-521.800,00	-684.800,00	-735.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	160.100,00	189.300,00	185.500,00	185.600,00	185.600,00	185.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.100,00	19.300,00	15.300,00	15.300,00	22.500,00	17.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	185.200,00	218.100,00	210.500,00	210.800,00	218.200,00	213.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	185.800,00	218.700,00	211.100,00	211.400,00	218.200,00	213.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	366.600,00	422.400,00	431.000,00	439.400,00	448.300,00	457.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.300,00	118.600,00	121.000,00	123.400,00	131.100,00	128.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.900,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
1	221	Personalaufwand	488.800,00	553.700,00	565.000,00	576.000,00	592.900,00	599.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.600,00	42.000,00	42.800,00	42.600,00	43.100,00	43.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.800,00	83.000,00	76.900,00	79.400,00	81.400,00	83.900,00
2	2224	Instandhaltung	77.000,00	60.400,00	61.500,00	63.200,00	64.300,00	66.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	350.400,00	395.900,00	375.300,00	380.600,00	397.900,00	398.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.200,00	7.500,00	9.300,00	9.100,00	4.000,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand	555.000,00	588.800,00	565.800,00	574.900,00	590.700,00	593.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	373.600,00	427.000,00	427.900,00	430.000,00	431.500,00	433.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	375.800,00	428.200,00	429.200,00	431.300,00	432.800,00	434.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.419.600,00	1.570.700,00	1.560.000,00	1.582.200,00	1.616.400,00	1.627.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.233.800,00	-1.352.000,00	-1.348.900,00	-1.370.800,00	-1.398.200,00	-1.413.700,00
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)	-1.233.800,00	-1.352.000,00	-1.348.900,00	-1.370.800,00	-1.398.200,00	-1.413.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	160.100,00	190.500,00	185.500,00	185.600,00	185.600,00	185.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.100,00	19.300,00	15.300,00	15.300,00	22.500,00	17.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.200,00	219.300,00	210.500,00	210.800,00	218.200,00	213.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	185.200,00	219.300,00	210.500,00	210.800,00	218.200,00	213.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	366.600,00	422.400,00	431.000,00	439.400,00	448.300,00	457.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	112.300,00	118.600,00	121.000,00	123.400,00	131.100,00	128.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.900,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	488.800,00	553.700,00	565.000,00	576.000,00	592.900,00	599.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.600,00	42.000,00	42.800,00	42.600,00	43.100,00	43.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.800,00	83.000,00	76.900,00	79.400,00	81.400,00	83.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.000,00	60.400,00	61.500,00	63.200,00	64.300,00	66.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.400,00	395.900,00	375.300,00	380.600,00	397.900,00	398.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	549.800,00	581.300,00	556.500,00	565.800,00	586.700,00	591.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	373.600,00	427.000,00	427.900,00	430.000,00	431.500,00	433.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	375.800,00	428.200,00	429.200,00	431.300,00	432.800,00	434.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.414.400,00	1.563.200,00	1.550.700,00	1.573.100,00	1.612.400,00	1.625.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.229.200,00	-1.343.900,00	-1.340.200,00	-1.362.300,00	-1.394.200,00	-1.412.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	27.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	81.900,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.400,00	53.000,00	3.000,00	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	112.400,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.300,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.219.900,00	-1.396.900,00	-1.343.200,00	-1.365.300,00	-1.397.200,00	-1.415.100,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.219.900,00	-1.396.900,00	-1.343.200,00	-1.365.300,00	-1.397.200,00	-1.415.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.000,00	75.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.400,00	63.100,00	63.600,00	54.800,00	54.400,00	43.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	100.400,00	139.100,00	139.300,00	55.800,00	55.400,00	44.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	109.800,00	142.400,00	142.600,00	59.100,00	58.700,00	47.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	35.400,00	33.700,00	33.900,00	34.300,00	34.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	35.900,00	36.900,00	37.300,00	38.500,00	39.100,00
2	2224	Instandhaltung	53.900,00	48.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	32.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.300,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	86.800,00	90.800,00	95.800,00	84.100,00	81.000,00	68.500,00
1	222	Sachaufwand	206.800,00	230.000,00	219.800,00	208.700,00	207.200,00	193.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	223	Transferaufwand	21.600,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	228.400,00	235.000,00	224.800,00	213.900,00	212.400,00	198.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-118.600,00	-92.600,00	-82.200,00	-154.800,00	-153.700,00	-150.800,00
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 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
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)	-118.600,00	-92.600,00	-82.200,00	-154.800,00	-153.700,00	-150.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.000,00	75.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	76.000,00	75.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.400,00	79.300,00	79.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	35.400,00	33.700,00	33.900,00	34.300,00	34.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	35.900,00	36.900,00	37.300,00	38.500,00	39.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.900,00	48.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	32.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.000,00	139.200,00	124.000,00	124.600,00	126.200,00	124.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.600,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	141.600,00	144.200,00	129.000,00	129.800,00	131.400,00	130.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-100.200,00	-64.900,00	-50.000,00	-125.500,00	-127.100,00	-125.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	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	235.100,00	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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	245.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	340.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	24.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.400,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	365.400,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-120.100,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-220.300,00	-76.900,00	-60.000,00	-135.500,00	-137.100,00	-135.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-220.300,00	-76.900,00	-60.000,00	-135.500,00	-137.100,00	-135.700,00

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	29.100,00	26.400,00	32.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.800,00	15.600,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00	16.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.500,00	42.500,00	48.300,00	61.600,00	62.300,00	62.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	196.000,00	534.400,00	730.000,00	726.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	280.600,00	619.000,00	814.600,00	811.400,00	1.108.400,00	1.108.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	326.100,00	661.500,00	862.900,00	873.000,00	1.170.700,00	1.170.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.200,00	370.200,00	477.400,00	487.000,00	901.500,00	919.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.300,00	101.400,00	139.300,00	132.800,00	245.300,00	250.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1	221	Personalaufwand	357.800,00	474.500,00	619.700,00	622.800,00	1.149.900,00	1.172.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	35.500,00	31.700,00	33.500,00	34.800,00	35.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.300,00	46.200,00	50.200,00	54.700,00	55.900,00	58.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	16.900,00	38.400,00	38.500,00	6.500,00	6.600,00
2	2224	Instandhaltung	45.200,00	29.000,00	24.200,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	155.200,00	140.100,00	150.000,00	162.300,00	162.500,00	164.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.800,00	138.900,00	138.600,00	138.200,00	129.400,00	129.100,00
1	222	Sachaufwand	421.000,00	406.600,00	433.100,00	451.400,00	413.400,00	418.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	379.300,00	434.200,00	445.600,00	456.900,00	468.400,00	466.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.900,00	102.500,00	104.500,00	106.500,00	108.700,00	110.800,00
1	223	Transferaufwand	469.200,00	536.700,00	550.100,00	563.400,00	577.100,00	577.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.200,00	28.400,00	26.200,00	24.000,00	21.600,00	19.200,00
1	224	Finanzaufwand	11.200,00	28.400,00	26.200,00	24.000,00	21.600,00	19.200,00

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	1.259.200,00	1.446.200,00	1.629.100,00	1.661.600,00	2.162.000,00	2.187.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-933.100,00	-784.700,00	-766.200,00	-788.600,00	-991.300,00	-1.017.100,00
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)	-933.100,00	-784.700,00	-766.200,00	-788.600,00	-991.300,00	-1.017.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.100,00	26.400,00	32.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.800,00	15.600,00	15.800,00	14.100,00	16.300,00	16.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.500,00	42.500,00	48.300,00	59.600,00	62.300,00	62.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	196.000,00	534.400,00	730.000,00	726.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	196.000,00	534.400,00	730.000,00	726.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	241.500,00	576.900,00	778.300,00	786.400,00	1.086.100,00	1.086.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	273.200,00	370.200,00	477.400,00	487.000,00	901.500,00	919.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	82.300,00	101.400,00	139.300,00	132.800,00	245.300,00	250.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	357.800,00	474.500,00	619.700,00	622.800,00	1.149.900,00	1.172.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.200,00	35.500,00	31.700,00	33.500,00	34.800,00	35.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.300,00	46.200,00	50.200,00	54.700,00	55.900,00	58.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	16.900,00	38.400,00	38.500,00	6.500,00	6.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.200,00	29.000,00	24.200,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.200,00	140.100,00	150.000,00	162.300,00	162.500,00	164.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	282.200,00	267.700,00	294.500,00	313.200,00	284.000,00	289.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	379.300,00	434.200,00	445.600,00	456.900,00	468.400,00	466.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.900,00	102.500,00	104.500,00	106.500,00	108.700,00	110.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	469.200,00	536.700,00	550.100,00	563.400,00	577.100,00	577.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.200,00	28.400,00	26.200,00	24.000,00	21.600,00	19.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.200,00	28.400,00	26.200,00	24.000,00	21.600,00	19.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.120.400,00	1.307.300,00	1.490.500,00	1.523.400,00	2.032.600,00	2.058.800,00

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)	-878.900,00	-730.400,00	-712.200,00	-737.000,00	-946.500,00	-972.400,00
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
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.700,00	57.200,00	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	6.700,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.700,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-885.600,00	-787.600,00	-712.200,00	-737.000,00	-946.500,00	-972.400,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-885.600,00	-862.600,00	-787.200,00	-812.000,00	-1.021.500,00	-1.047.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.500,00	73.000,00	74.000,00	75.100,00	76.100,00	77.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.900,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.000,00	97.500,00	98.600,00	99.700,00	100.800,00	101.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.800,00	5.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	93.800,00	103.300,00	103.400,00	104.500,00	105.600,00	106.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.100,00	67.200,00	68.600,00	69.900,00	71.400,00	72.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.900,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
1	221	Personalaufwand	71.000,00	83.300,00	85.000,00	86.600,00	88.500,00	90.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.500,00	45.400,00	46.200,00	46.700,00	47.400,00	47.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
2	2224	Instandhaltung	20.300,00	37.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	19.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.900,00	45.400,00	45.800,00	46.300,00	46.800,00	47.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.700,00	17.200,00	18.700,00	17.800,00	12.100,00	12.100,00
1	222	Sachaufwand	143.700,00	159.400,00	145.300,00	145.500,00	141.300,00	141.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
1	223	Transferaufwand	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	250.600,00	278.600,00	266.200,00	268.000,00	265.700,00	267.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-156.800,00	-175.300,00	-162.800,00	-163.500,00	-160.100,00	-160.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.800,00	-175.300,00	-162.800,00	-163.500,00	-160.100,00	-160.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.500,00	73.000,00	74.000,00	75.100,00	76.100,00	77.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.900,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.000,00	97.500,00	98.600,00	99.700,00	100.800,00	101.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	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	89.500,00	99.000,00	99.100,00	100.200,00	101.300,00	102.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	57.100,00	67.200,00	68.600,00	69.900,00	71.400,00	72.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.900,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.000,00	83.300,00	85.000,00	86.600,00	88.500,00	90.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.500,00	45.400,00	46.200,00	46.700,00	47.400,00	48.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.300,00	37.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.900,00	45.400,00	45.800,00	46.300,00	46.800,00	47.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	128.000,00	142.200,00	126.600,00	127.700,00	129.200,00	130.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	244.900,00	261.400,00	247.500,00	250.200,00	253.600,00	256.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-155.400,00	-162.400,00	-148.400,00	-150.000,00	-152.300,00	-154.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	52.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	291.000,00	31.800,00	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	291.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-115.200,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-270.600,00	-194.200,00	-148.400,00	-150.000,00	-152.300,00	-154.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-270.600,00	-194.200,00	-148.400,00	-150.000,00	-152.300,00	-154.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	8.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.357.800,00	1.529.900,00	1.688.100,00	1.811.700,00	1.924.500,00	1.925.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	1.365.200,00	1.538.100,00	1.696.500,00	1.820.300,00	1.933.300,00	1.934.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.373.200,00	1.543.100,00	1.701.600,00	1.825.500,00	1.938.600,00	1.939.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.301.400,00	-1.543.100,00	-1.701.600,00	-1.825.500,00	-1.938.600,00	-1.939.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.301.400,00	-1.543.100,00	-1.701.600,00	-1.825.500,00	-1.938.600,00	-1.939.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.357.800,00	1.529.900,00	1.688.100,00	1.811.700,00	1.924.500,00	1.925.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.365.200,00	1.538.100,00	1.696.500,00	1.820.300,00	1.933.300,00	1.934.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.372.700,00	1.543.100,00	1.701.600,00	1.825.500,00	1.938.600,00	1.939.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.300.900,00	-1.543.100,00	-1.701.600,00	-1.825.500,00	-1.938.600,00	-1.939.400,00
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
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

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.300.900,00	-1.543.100,00	-1.701.600,00	-1.825.500,00	-1.938.600,00	-1.939.400,00
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)	-1.300.900,00	-1.543.100,00	-1.701.600,00	-1.825.500,00	-1.938.600,00	-1.939.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.900,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
1	222	Sachaufwand	16.900,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	662.000,00	787.800,00	769.000,00	846.100,00	843.300,00	843.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	223	Transferaufwand	664.100,00	789.900,00	771.100,00	848.200,00	845.400,00	845.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	681.000,00	807.800,00	789.300,00	866.400,00	863.800,00	863.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-645.700,00	-802.900,00	-784.400,00	-861.500,00	-858.900,00	-859.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-645.700,00	-802.900,00	-784.400,00	-861.500,00	-858.900,00	-859.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.900,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.900,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	662.000,00	787.800,00	769.000,00	846.100,00	843.300,00	843.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	664.100,00	789.900,00	771.100,00	848.200,00	845.400,00	845.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	681.000,00	807.800,00	789.300,00	866.400,00	863.800,00	863.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-645.700,00	-802.900,00	-784.400,00	-861.500,00	-858.900,00	-859.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-645.700,00	-802.900,00	-784.400,00	-861.500,00	-858.900,00	-859.000,00
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)	-645.700,00	-802.900,00	-784.400,00	-861.500,00	-858.900,00	-859.000,00

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	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.300,00	39.800,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.400,00	89.300,00	89.900,00	90.500,00	91.100,00	91.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	105.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	596.100,00	570.400,00	570.400,00	532.400,00	522.500,00	494.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	701.100,00	612.400,00	570.400,00	532.400,00	522.500,00	494.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	829.500,00	701.800,00	660.300,00	622.900,00	613.600,00	585.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2224	Instandhaltung	57.300,00	59.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	182.600,00	206.900,00	198.400,00	198.900,00	199.500,00	200.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	839.600,00	805.600,00	805.600,00	752.700,00	738.800,00	698.100,00
1	222	Sachaufwand	1.092.100,00	1.085.100,00	1.074.600,00	1.022.200,00	1.009.100,00	968.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.900,00	71.100,00	132.700,00	31.800,00	32.400,00	32.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	141.700,00	77.900,00	139.500,00	38.700,00	39.300,00	39.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.233.800,00	1.163.000,00	1.214.100,00	1.060.900,00	1.048.400,00	1.008.300,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-404.300,00	-461.200,00	-553.800,00	-438.000,00	-434.800,00	-422.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-404.300,00	-461.200,00	-553.800,00	-438.000,00	-434.800,00	-422.500,00

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	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.300,00	39.800,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.400,00	89.300,00	89.900,00	90.500,00	91.100,00	91.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.000,00	42.000,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	105.000,00	42.000,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	232.400,00	131.400,00	170.500,00	90.500,00	91.100,00	91.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	57.300,00	59.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	182.600,00	206.900,00	198.400,00	198.900,00	199.500,00	200.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	252.500,00	279.500,00	269.000,00	269.500,00	270.300,00	270.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.900,00	29.100,00	132.700,00	31.800,00	32.400,00	32.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.700,00	35.900,00	139.500,00	38.700,00	39.300,00	39.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	289.200,00	315.400,00	408.500,00	308.200,00	309.600,00	310.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-56.800,00	-184.000,00	-238.000,00	-217.700,00	-218.500,00	-218.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	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	127.700,00	229.500,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.300,00	80.300,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	181.400,00	309.800,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	182.400,00	309.800,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	90.800,00	422.200,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	248.000,00	437.200,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	353.000,00	479.200,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-170.600,00	-169.400,00	-104.400,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-227.400,00	-353.400,00	-342.400,00	-217.700,00	-218.500,00	-218.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-227.400,00	-353.400,00	-342.400,00	-217.700,00	-218.500,00	-218.500,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	37.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.100,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.900,00	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	62.000,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.900,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.200,00	26.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
1	221	Personalaufwand	28.400,00	31.100,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00	33.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00	24.200,00	24.200,00
1	222	Sachaufwand	32.700,00	34.100,00	34.300,00	34.400,00	34.900,00	35.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	504.000,00	609.900,00	611.800,00	613.700,00	615.600,00	617.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.700,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00	29.600,00	29.700,00
1	223	Transferaufwand	535.900,00	642.400,00	644.400,00	646.400,00	648.400,00	650.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	597.000,00	707.600,00	710.500,00	713.200,00	716.400,00	719.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-535.000,00	-641.300,00	-644.200,00	-646.900,00	-650.100,00	-652.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-535.000,00	-641.300,00	-644.200,00	-646.900,00	-650.100,00	-652.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.100,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.900,00	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	62.000,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.900,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.200,00	26.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.400,00	31.100,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00	33.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00	24.200,00	24.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.700,00	34.100,00	34.300,00	34.400,00	34.900,00	35.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	504.000,00	609.900,00	611.800,00	613.700,00	615.600,00	617.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.700,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00	29.600,00	29.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	535.900,00	642.400,00	644.400,00	646.400,00	648.400,00	650.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	597.000,00	707.600,00	710.500,00	713.200,00	716.400,00	719.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-535.000,00	-641.300,00	-644.200,00	-646.900,00	-650.100,00	-652.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-535.000,00	-641.300,00	-644.200,00	-646.900,00	-650.100,00	-652.800,00
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

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)	-535.000,00	-641.300,00	-644.200,00	-646.900,00	-650.100,00	-652.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.671.200,00	1.641.500,00	1.679.100,00	1.704.600,00	1.731.300,00	1.759.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	626.100,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00	682.800,00	682.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	125.200,00	143.200,00	145.700,00	148.400,00	151.800,00	155.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78.300,00	72.300,00	54.000,00	60.000,00	54.000,00	83.300,00
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	2.564.300,00	2.590.800,00	2.612.600,00	2.646.800,00	2.669.900,00	2.730.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	313.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.600,00	97.900,00	95.900,00	95.200,00	95.100,00	91.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	410.600,00	112.900,00	110.900,00	95.200,00	95.100,00	91.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.975.000,00	2.704.200,00	2.723.600,00	2.742.100,00	2.765.100,00	2.822.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	434.300,00	443.200,00	452.100,00	461.200,00	470.300,00	479.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	132.000,00	168.600,00	159.500,00	162.600,00	165.900,00	169.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.400,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00
1	221	Personalaufwand	580.700,00	628.600,00	628.800,00	641.300,00	654.100,00	667.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.400,00	62.900,00	60.000,00	60.900,00	61.100,00	61.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.600,00	106.100,00	108.400,00	110.300,00	113.400,00	115.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.400,00	23.800,00	24.200,00	24.300,00	24.700,00	24.900,00
2	2224	Instandhaltung	140.600,00	141.800,00	130.800,00	131.300,00	131.800,00	132.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.615.100,00	1.691.700,00	1.697.500,00	1.708.000,00	1.719.000,00	1.730.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240.500,00	237.800,00	230.300,00	212.500,00	209.600,00	195.100,00
1	222	Sachaufwand	2.187.600,00	2.264.100,00	2.251.200,00	2.247.300,00	2.259.600,00	2.259.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	191.100,00	200.700,00	210.700,00	221.300,00	232.300,00	244.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	463.000,00	165.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	655.700,00	365.700,00	275.700,00	236.300,00	232.300,00	244.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.500,00	16.600,00	13.500,00	11.000,00	8.600,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	20.500,00	16.600,00	13.500,00	11.000,00	8.600,00	6.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.444.500,00	3.275.000,00	3.169.200,00	3.135.900,00	3.154.600,00	3.176.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-469.500,00	-570.800,00	-445.600,00	-393.800,00	-389.500,00	-354.800,00
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)	-469.500,00	-570.800,00	-445.600,00	-393.800,00	-389.500,00	-354.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.671.200,00	1.641.500,00	1.679.100,00	1.704.600,00	1.731.300,00	1.759.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	626.100,00	683.800,00	683.800,00	683.800,00	682.800,00	682.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	125.200,00	143.200,00	145.700,00	148.300,00	151.800,00	155.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	78.300,00	72.300,00	54.000,00	60.000,00	54.000,00	60.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.550.800,00	2.590.800,00	2.612.600,00	2.646.700,00	2.669.900,00	2.707.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	313.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	313.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.863.900,00	2.606.300,00	2.627.700,00	2.646.800,00	2.670.000,00	2.707.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	434.300,00	443.200,00	452.100,00	461.200,00	470.300,00	479.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	132.000,00	168.600,00	159.500,00	162.600,00	165.900,00	169.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.400,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	580.700,00	628.600,00	628.800,00	641.300,00	654.100,00	667.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.400,00	62.900,00	60.000,00	60.800,00	61.100,00	61.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.600,00	106.100,00	108.400,00	110.300,00	113.400,00	117.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.400,00	23.800,00	24.200,00	24.300,00	24.700,00	24.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.600,00	140.900,00	130.800,00	131.300,00	131.800,00	130.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.649.100,00	1.691.700,00	1.697.500,00	1.708.000,00	1.721.200,00	1.730.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.981.100,00	2.025.400,00	2.020.900,00	2.034.700,00	2.052.200,00	2.064.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	191.100,00	200.700,00	210.700,00	221.300,00	232.300,00	244.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	463.000,00	165.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	655.700,00	365.700,00	275.700,00	236.300,00	232.300,00	244.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.500,00	16.600,00	13.500,00	11.000,00	8.600,00	6.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.500,00	16.600,00	13.500,00	11.000,00	8.600,00	6.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.238.000,00	3.036.300,00	2.938.900,00	2.923.300,00	2.947.200,00	2.982.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-374.100,00	-430.000,00	-311.200,00	-276.500,00	-277.200,00	-274.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.100,00	19.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	207.500,00	79.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	207.500,00	79.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	23.200,00	120.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	27.200,00	51.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.900,00	176.500,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	136.900,00	176.500,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	70.600,00	-96.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-303.500,00	-526.700,00	-310.000,00	-275.300,00	-276.000,00	-273.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-358.500,00	-581.700,00	-365.000,00	-330.300,00	-331.000,00	-328.200,00

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	1.774.100,00	1.988.100,00	2.004.700,00	2.021.400,00	2.038.300,00	2.055.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.807.800,00	3.824.300,00	4.000.600,00	4.091.800,00	4.289.400,00	4.289.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.589.500,00	5.821.500,00	6.014.400,00	6.122.300,00	6.336.800,00	6.353.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	379.000,00	410.200,00	220.000,00	222.000,00	224.100,00	224.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	379.000,00	410.200,00	220.000,00	222.000,00	224.100,00	224.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	5.968.800,00	6.232.200,00	6.234.800,00	6.344.700,00	6.561.300,00	6.578.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.600,00	151.400,00	154.500,00	157.600,00	160.700,00	163.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.200,00	28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	47.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	146.800,00	181.000,00	184.700,00	188.400,00	192.100,00	213.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	254.100,00	258.200,00	306.400,00	313.400,00	328.600,00	328.600,00
1	223	Transferaufwand	254.100,00	258.200,00	306.400,00	313.400,00	328.600,00	328.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
1	224	Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	420.000,00	458.500,00	510.400,00	522.100,00	541.200,00	563.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.548.800,00	5.773.700,00	5.724.400,00	5.822.600,00	6.020.100,00	6.015.300,00
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)	5.548.800,00	5.773.700,00	5.724.400,00	5.822.600,00	6.020.100,00	6.015.300,00

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	1.774.100,00	1.988.100,00	2.004.700,00	2.021.400,00	2.038.300,00	2.055.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.807.800,00	3.824.300,00	4.000.600,00	4.091.800,00	4.289.400,00	4.289.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.589.500,00	5.821.500,00	6.014.400,00	6.122.300,00	6.336.800,00	6.353.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	379.000,00	410.200,00	220.000,00	222.000,00	224.100,00	224.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	379.000,00	410.200,00	220.000,00	222.000,00	224.100,00	224.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.968.800,00	6.232.200,00	6.234.800,00	6.344.700,00	6.561.300,00	6.578.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	119.600,00	151.400,00	154.500,00	157.600,00	160.700,00	163.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.200,00	28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	47.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	146.800,00	181.000,00	184.700,00	188.400,00	192.100,00	213.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	254.100,00	258.200,00	306.400,00	313.400,00	328.600,00	328.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	254.100,00	258.200,00	306.400,00	313.400,00	328.600,00	328.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	419.700,00	458.200,00	510.100,00	521.800,00	540.900,00	562.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.549.100,00	5.774.000,00	5.724.700,00	5.822.900,00	6.020.400,00	6.015.600,00

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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.549.100,00	5.774.000,00	5.724.700,00	5.822.900,00	6.020.400,00	6.015.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.549.100,00	5.774.000,00	5.724.700,00	5.822.900,00	6.020.400,00	6.015.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200062 sonst. Investitionen 2024 (SONST_INVESTITION_2024)													
2024	612000	002000	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.900,00	0,00
Summe	1200062		121.800,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
Saldo	SA1		121.800,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	000000	070000	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	010000	010000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	010000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	016000	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	163300	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	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	240000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	380000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	380000	042000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
2024	612100	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2024	817000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2024	850000	004000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2024	850000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	850000	042000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2024	860000	042000	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002024		289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00
Saldo	SA2		289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		411.300,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00	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	016000	020000	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	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2025	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2002025		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Saldo	SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	016000	020000	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	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2026	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2002026		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Saldo	SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	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	016000	020000	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	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2027	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2002027		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Saldo	SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	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	016000	020000	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	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2028	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2002028		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Saldo	SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200054 Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt (1635_TLF)													
2023	163500	040000	340.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.700,00	0,00
2023	163500	301020	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2023	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023	163500	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200054 2023		340.700,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	149.700,00	0,00
2024	163500	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200054 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
2025	163500	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	-74.700,00	0,00
Summe	1200054 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	-74.700,00	0,00
Saldo	1200054 SA		340.700,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00	
1200049 Freizeit-Begegnungs- und Sportzentrum Obermillstat (262000_0)													
2022	262000	061000	19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	0,00
Summe	1200049 2022		19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	0,00
Saldo	1200049 SA		19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	

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	
1200058 San. Straße Blasehansweg (612000_BLASEHANSWEG)													
2023	612000	061000	148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.100,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.700,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00
Summe	1200058 2023		148.100,00	0,00	0,00	0,00	143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2024	612000	002000	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00
Summe	1200058 2024		146.800,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
Saldo	1200058 SA		294.900,00	0,00	0,00	0,00	239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	
1200060 Volksschule Millstatt am See - Erweiterung (VS)													
2024	211100	061000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Summe	1200060 2024		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Saldo	1200060 SA		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
Saldo	SA+SA+...		711.564,69	0,00	0,00	0,00	424.200,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	131.664,69	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2022	19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	0,00
2023	488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00	0,00	0,00	6.000,00	153.900,00	0,00
2024	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	75.000,00	32.500,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	-74.700,00	0,00
Saldo	711.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,00	0,00	0,00	155.700,00	131.664,69	

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	2.083.100,00	2.033.100,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.824.300,00	3.824.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.865.400,00	1.008.200,00	1.857.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	161.400,00	109.400,00	52.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.079.100,00	1.079.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.000,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	389.600,00	309.800,00	79.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.404.000,00	8.364.900,00	2.039.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.952.200,00	1.691.600,00	260.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.496.200,00	2.038.800,00	1.457.400,00
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	4.678.000,00	4.477.300,00	200.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	61.000,00	44.400,00	16.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.187.400,00	8.252.100,00	1.935.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	767.700,00	607.100,00	160.600,00
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)		767.700,00	607.100,00	160.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-551.100,00	-494.300,00	-56.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-111.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-606.100,00	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	2.099.700,00	2.049.700,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.000.600,00	4.000.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.908.700,00	1.012.600,00	1.896.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	139.800,00	100.100,00	39.700,00
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	1.041.200,00	1.041.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	190.100,00	122.100,00	68.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.380.600,00	8.326.800,00	2.053.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.115.000,00	1.861.700,00	253.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.452.100,00	1.988.800,00	1.463.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.853.800,00	4.643.100,00	210.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.700,00	42.200,00	13.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.476.600,00	8.535.800,00	1.940.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	306.300,00	250.300,00	56.000,00
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)		306.300,00	250.300,00	56.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-402.300,00	-459.300,00	57.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	2.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-457.300,00	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	2.116.400,00	2.066.400,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.091.800,00	4.091.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.951.600,00	1.028.600,00	1.923.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	146.400,00	106.700,00	39.700,00
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	950.300,00	950.300,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	68.000,00	0,00	68.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.325.000,00	8.244.300,00	2.080.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.147.500,00	1.889.000,00	258.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.496.400,00	2.022.300,00	1.474.100,00
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	4.939.100,00	4.717.800,00	221.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.000,00	41.000,00	11.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.635.000,00	8.670.100,00	1.964.900,00

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	79.800,00	23.800,00	56.000,00
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)		79.800,00	23.800,00	56.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-389.800,00	-449.600,00	59.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-444.800,00	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	2.133.300,00	2.083.300,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.289.400,00	4.289.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.982.600,00	1.031.700,00	1.950.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.300,00	108.600,00	39.700,00
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	1.249.400,00	1.249.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	68.000,00	0,00	68.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.871.500,00	8.762.900,00	2.108.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.710.600,00	2.447.200,00	263.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.508.200,00	2.022.000,00	1.486.200,00
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	5.078.300,00	4.846.000,00	232.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	47.200,00	38.600,00	8.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.344.300,00	9.353.800,00	1.990.500,00

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	79.800,00	23.800,00	56.000,00
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)		79.800,00	23.800,00	56.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-552.600,00	-614.700,00	62.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	7.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-607.600,00	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	2.150.400,00	2.100.400,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.289.400,00	4.289.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.015.900,00	1.035.700,00	1.980.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	173.000,00	110.000,00	63.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.249.400,00	1.249.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	68.000,00	0,00	68.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.946.600,00	8.785.400,00	2.161.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.776.300,00	2.507.500,00	268.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.531.700,00	2.033.700,00	1.498.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.095.100,00	4.851.100,00	244.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	43.400,00	37.200,00	6.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.446.500,00	9.429.500,00	2.017.000,00

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	79.800,00	23.800,00	56.000,00
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)		79.800,00	23.800,00	56.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-579.700,00	-667.900,00	88.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	33.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-634.700,00	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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67



ABGABEN, GEBÜHREN & TARIFE

der Marktgemeinde Millstatt am See

Datum: 18.12.2023

Bezeichnung	Gültigkeit von bis	2023	2024	Anmerkungen	Grundlage
Abfallgebühren					
Bereitstellung 60 Liter Müllsack (Sonderbereich)	01.01.2022		€ 42,00		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Bereitstellung 80 Liter Müllbehälter	01.01.2022		€ 56,00		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Bereitstellung 120 Liter Müllbehälter	01.01.2022		€ 84,00		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Bereitstellung 240 Liter Müllbehälter	01.01.2022		€ 168,00		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Bereitstellung 1100 Liter Müllbehälter	01.01.2022		€ 770,00		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Entsorgung 60 Liter Müllsack (Zusatzsack)	01.01.2022		€ 5,00		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Entsorgung 120 Liter Müllbehälter	01.01.2022		€ 6,50		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Entsorgung 240 Liter Müllbehälter	01.01.2022		€ 11,00		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Entsorgung 1100 Liter Müllbehälter	01.01.2022		€ 50,00		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Entsorgung 60 Liter Müllsack	01.01.2022		€ 4,50		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Entsorgung Biotonne 80 Liter	01.01.2022		€ 5,60		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Entsorgung Biotonne 120 Liter	01.01.2022		€ 6,10		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Entsorgung Biotonne 240 Liter	01.01.2022		€ 8,60		VO 852-2/2021, GR 16.12.2021
Ausnahmegenehmigung Kurzparkzone					
Ausnahmegenehmigung Kurzparkzone	01.01.2023-31.12.2023	95,5		wertgesichert (Ausgangsbasis 86.-)	Beschluss GR 24.02.2022
Bienenbestäubungsprämie					
Bienenbestäubungsprämie	01.01.2022	€ 10,00	€ 10,00	je Bienenvolk, max. 50 Bienenstöcke	Beschluss GR 29.04.2022
Druckkostenbeitrag					
A4 schwarz/weiß			€ 0,40		
A3 schwarz/weiß			€ 0,80		
A4 Farbe			€ 0,90		
A3 Farbe			€ 1,80		



Friedhofsgebühren					
Familiengrab	01.01.2024		€ 680,00		VO 817-M/2023, GR 14.12.2023
Familiengrab an der Mauer	01.01.2024		€ 850,00		VO 817-M/2023, GR 14.12.2023
Reihengrab	01.01.2024		€ 380,00		VO 817-M/2023, GR 14.12.2023
erstmalige Benützung Urnennische	01.01.2024		€ 450,00	für max. 4 Urnenkapseln	VO 817-M/2023, GR 14.12.2023
Grabgebühr Urnennische für 10 Jahre	01.01.2024		€ 550,00		VO 817-M/2023, GR 14.12.2023
Aufbahnungshalle	01.01.2024		€ 110,00	je Aufbahrung	VO 817-M/2023, GR 14.12.2023
Friedhofserhaltungsbeitrag	01.01.2024		€ 15,00		VO 817-M/2023, GR 14.12.2023
Gemeindebus					
Kaution	01.02.2022		€ 50,00		Beschluss GV 27.01.2022
Gebühr pro km	01.02.2022		€ 0,50		Beschluss GV 27.01.2022
Gebühr pro km für FF und Mitarbeiter	01.02.2022		€ -		Beschluss GV 27.01.2022
Gemeindezeitung					
1/8 Seite	01.01.2023	€ 116,00	€ 116,00		Beschluss GR 15.12.2022
1/4 Seite	01.01.2023	€ 165,00	€ 165,00		Beschluss GR 15.12.2022
1/2 Seite	01.01.2023	€ 248,00	€ 248,00		Beschluss GR 15.12.2022
1 Seite	01.01.2023	€ 451,00	€ 451,00		Beschluss GR 15.12.2022
Druckanzeigen	01.01.2023	€ 8,00	€ 8,00		Beschluss GR 15.12.2022
Danksagung	01.01.2023	€ 30,00	€ 30,00		Beschluss GR 15.12.2022
1/8 Seite Einheimische	01.01.2023	€ 87,00	€ 87,00		Beschluss GR 15.12.2022
1/4 Seite Einheimische	01.01.2023	€ 124,00	€ 124,00		Beschluss GR 15.12.2022
1/2 Seite Einheimische	01.01.2023	€ 186,00	€ 186,00		Beschluss GR 15.12.2022
1 Seite Einheimische	01.01.2023	€ 338,00	€ 338,00		Beschluss GR 15.12.2022
Druckanzeigen Einheimische	01.01.2023	€ 8,00	€ 8,00		Beschluss GR 15.12.2022
Danksagung Einheimische	01.01.2023	€ 30,00	€ 30,00		Beschluss GR 15.12.2022
Gemeinschaftshaus Obermillstatt - Gemeindesaal					
Nutzung pro Stunde	01.01.2024	€ 14,88	€ 20,00		Beschluss GV 29.11.2023
Nutzung halbtags	01.01.2024		€ 60,00	ab 3 Stunden	Beschluss GV 29.11.2023
Nutzung ganztags	01.01.2024		€ 100,00	ab 5 Stunden	Beschluss GV 29.11.2023



Gästebücher					
50 Blatt	01.01.2024		€ 7,00	Preis je nach Druckkosten	
25 Blatt	01.01.2024		€ 4,00	Preis je nach Druckkosten	
Grundsteuer					
Grundsteuer	01.01.1992	500 v. H.	500 v. H.		VO 941-1/1992, GR 26.02.1992
Hundeabgabe					
Wachhund	01.01.2024		€ 25,00		VO 920-8-H/2023, GR 12.10.2023
Hund in Ausübung eines Berufes	01.01.2024		€ 20,00		VO 920-8-H/2023, GR 12.10.2023
alle übrigen Hunde	01.01.2024		€ 55,00		VO 920-8-H/2023, GR 12.10.2023
Kanalanschlussbeitrag					
Kanalanschlussbeitrag	01.10.2003		€ 2.543,55	pro Bewertungseinheit	VO 811-1/2003, GR 19.09.2003
Kanalbenützungsgebühr					
Kanalgebühr	01.04.2023-31.03.2024	€ 3,55			VO 8510-KG-VO/2023, GR 15.12.2022
	01.04.2024-31.03.2025		€ 3,59		VO 8510-KG-VO/2023, GR 15.12.2022
	01.04.2025-31.03.2026		€ 3,63	2025	VO 8510-KG-VO/2023, GR 15.12.2022
	01.04.2026		€ 3,68	2026	VO 8510-KG-VO/2023, GR 15.12.2022
Kindergarten					
Verpflegungsbeitrag	01.09.2023		€ 80,00		GR 13.07.2023
Kreativbeitrag	01.09.2023		€ 10,00		GR 13.07.2023
Kommunalsteuer					
Kommunalsteuer	01.01.1992		3 v. H.		Kommunalsteuergesetz 1993
Kongresshaus (Netto)					
Großer Saal pro Stunde	01.01.2024		€ 153,00	pro Stunde	GR 14.12.2023
Kleiner Saal pro Stunde	01.01.2024		€ 68,00	pro Stunde	GR 14.12.2023
Blauer Saal pro Stunde	01.01.2024		€ 75,00	pro Stunde	GR 14.12.2023
Stadtkeller pro Stunde	01.01.2024		€ 90,00	pro Stunde	GR 14.12.2023
Großer Saal halbtags	01.01.2024		€ 460,00	halbtags	GR 14.12.2023
Kleiner Saal halbtags	01.01.2024		€ 210,00	halbtags	GR 14.12.2023



Blauer Saal halbtags	01.01.2024		€ 225,00	halbtags	GR 14.12.2023
Stadtkeller halbtags	01.01.2024		€ 270,00	halbtags	GR 14.12.2023
Großer Saal ganztags	01.01.2024		€ 920,00	ganztags	GR 14.12.2023
Kleiner Saal ganztags	01.01.2024		€ 410,00	ganztags	GR 14.12.2023
Blauer Saal ganztags	01.01.2024		€ 445,00	ganztags	GR 14.12.2023
Stadtkeller ganztags	01.01.2024		€ 538,00	ganztags	GR 14.12.2023
Kongresshaus halbtags	01.01.2024		€ 1.165,00		GR 14.12.2023
Kongresshaus ganztags	01.01.2024		€ 2.313,00		GR 14.12.2023
mehrtägige Veranstaltung	01.01.2024		€ 5.500,00		GR 14.12.2023
Tischtuch	01.01.2024		€ 5,00		GR 14.12.2023
Geschirrtuch	01.01.2024		€ 1,00		GR 14.12.2023
Glas	01.01.2024		€ 1,00		GR 14.12.2023
Teller	01.01.2024		€ 1,00		GR 14.12.2023
Kaffeetasse	01.01.2024		€ 1,00		GR 14.12.2023
Suppentasse	01.01.2024		€ 1,00		GR 14.12.2023
Pult/Overhead/Flipchart	01.01.2024		€ 10,00		GR 14.12.2023
Mob. Tonanlage	01.01.2024		€ 72,00		GR 14.12.2023
Stehtisch	01.01.2024		€ 6,00		GR 14.12.2023
Beamer groß	01.01.2024		€ 126,00		GR 14.12.2023
Beamer klein	01.01.2024		€ 54,00		GR 14.12.2023
Hussen	01.01.2024		€ 7,00		GR 14.12.2023
Leinwand	01.01.2024		€ 33,00		GR 14.12.2023
Kurzparkzonegebühr					
die ersten 30min kostenfrei	02.08.2021				VO 920-GRP/2021, GR 25.05.2021
je 30min	02.08.2021		€ 0,50		VO 920-GRP/2021, GR 25.05.2021
Mindestgebühr	02.08.2021		€ 0,50		VO 920-GRP/2021, GR 25.05.2021
Landwirtschaftliche Förderungen					
Landschaftserhaltungsbeitrag	01.01.2020		€ 30,00	pro Betrieb	
almaufgetriebenes Rind	01.01.2020		€ 3,00	pro almaufgetriebenen Rind	
almaufgetriebenes Schaf	01.01.2020		€ 1,00	pro almaufgetriebenen Schaf	



almaufgetriebenes Pferd	01.01.2020		€ 3,00	pro almaufgetriebenen Pferd	
Ankauf Zuchtkalbin			€ -	maximal € 200.-	
Samenkostenbeitrag (freiwillig)			€ 5,81	pro deckfähigem Rind (weibl. ü 1 Jahr)	
Samenkostenbeitrag (gesetzlich)			€ 5,00	pro künstlicher Besamung	Ktn. Tierzuchtgesetz 2020
Marktstandsgebühren					
Marktstandsgebühren	01.08.1985		€ 0,80	pro Laufmeter	VO 828/1985, GR 28.12.1985
Orts- und Kurtaxe					
Orts- und Kurtaxe	01.01.2024		€ 2,00		VO 920-9-1/2023, GR 12.10.2023
pauschalierte Ortstaxe	01.01.2024		€ 2,00		i.V. Ktn. Kur- und Ortstaxengesetz
Parkgebühren Kalvarienbergfriedhof					
je Stunde	01.05.2022		€ 1,00		VO 920-PPK/2022, GR 28.04.2022
Tagesgebühr	01.05.2022		€ 6,00		VO 920-PPK/2022, GR 28.04.2022
Plakatierung					
für die 1. Woche	01.04.2016		€ 1,50		GR-Beschluss 18.02.2016
für jede weitere Woche	01.04.2016		€ 1,00		GR-Beschluss 18.02.2016
Veranstaltungstafeln für 2 Wochen	01.04.2016		€ 24,00		GR-Beschluss 18.02.2016
Veranstaltungstafeln für jede weitere Woche	01.04.2016		€ 15,00		GR-Beschluss 18.02.2016
schulische Tagesbetreuung					
Betreuung 1 Tag	01.09.2023		€ 27,00		VO 211-0-SchTB/2023, GR 13.07.2023
Betreuung 2 Tage	01.09.2023		€ 35,00		VO 211-0-SchTB/2023, GR 13.07.2023
Betreuung 3 Tage	01.09.2023		€ 50,00		VO 211-0-SchTB/2023, GR 13.07.2023
Betreuung 4 Tage	01.09.2023		€ 66,00		VO 211-0-SchTB/2023, GR 13.07.2023
Betreuung 5 Tage	01.09.2023		€ 83,00		VO 211-0-SchTB/2023, GR 13.07.2023
Strukturverbesserungsbeitrag					
Strukturverbesserungsbeitrag	01.09.1993		€ 2.398,20	pro Bewertungseinheit	GR 02.09.1993
Turnsaalbenützung Millstatt					
Turnsaalbenützung	01.01.2024	€ 28,00	€ 35,00	pro Einheit	Beschluss GV 29.11.2023
Vergnügungssteuer					



pro Eintritt Theaterveranstaltungen, Konzerte - künstl./volksbildn.Charakter	01.04.1998		5 v. H.		VO 941/1998, GR 27.03.1998
pro Eintritt - Theaterveranstaltungen, Konzerte - übrige	01.04.1998		10 v. H:		VO 941/1998, GR 27.03.1998
pro Eintritt - Zirkus, Tierschau, Kunstlaufvorführungen	01.04.1998		10 v. H.		VO 941/1998, GR 27.03.1998
pro Eintritt - alle anderen Veranstaltungen	01.04.1998		15 v. H.		VO 941/1998, GR 27.03.1998
pro Monat - Spielgeräte und -automaten	01.04.1998		€ 36,48		VO 941/1998, GR 27.03.1998
pro Monat - Musikautomaten, Fußballtische etc	01.04.1998		€ 8,72		VO 941/1998, GR 27.03.1998
pro Monat - Spielapparate f. Kampfhandlungen	01.04.1998		€ 726,73		VO 941/1998, GR 27.03.1998
pro Monat - autom.Kegelbahn mit Benützung gegen Entgelt	01.04.1998		€ 14,53		VO 941/1998, GR 27.03.1998
pro Monat - autom.Kegelbahn mit Benützung ohne Entgelt	01.04.1998		€ 7,27		VO 941/1998, GR 27.03.1998
pro Monat - Geldspielautomaten	01.04.1998		€ 58,14		VO 941/1998, GR 27.03.1998
je angefangene 10 m² - Veranstaltung mit Verabreichung v.Speisen/Getränken	01.04.1998		€ 0,22		VO 941/1998, GR 27.03.1998
je angefangene 10 m² - Veranstaltung in einer Bar (Nachtlokal) nach 23 Uhr	01.04.1998		€ 0,87		VO 941/1998, GR 27.03.1998
je angefangene 10 m² - Ausstellungen	01.04.1998		€ 0,07		VO 941/1998, GR 27.03.1998
je angefangene 10 m² - in übrigen Fällen für die ersten 3 Stunden	01.04.1998		€ 0,44		VO 941/1998, GR 27.03.1998
je angefangene 10 m² - in übrigen Fällen für weitere 3 Stunden	01.04.1998		€ 0,87		VO 941/1998, GR 27.03.1998
Wasseranschlussbeitrag					
Wasseranschlussbeitrag	02.01.2002		€ 2.398,20	pro Bewertungseinheit	VO 810-0/2001, GR 19.12.2001
Wasserbezugsgebühren					
Bereitstellungsgebühr bis 1,6m³/h	01.04.2022		€ 36,00	inkl. 10% Ust. pro Jahr/Zähler	VO 850-GWVA/2022, GR 24.02.2022
Bereitstellungsgebühr über 1,6-6,3m³/h	01.04.2022		€ 60,00	inkl. 10% Ust. pro Jahr/Zähler	VO 850-GWVA/2022, GR 24.02.2022
Bereitstellungsgebühr über 6,3-9,9m³/h	01.04.2022		€ 120,00	inkl. 10% Ust. pro Jahr/Zähler	VO 850-GWVA/2022, GR 24.02.2022
Bereitstellungsgebühr über 9,9-25,0m³/h	01.04.2022		€ 240,00	inkl. 10% Ust. pro Jahr/Zähler	VO 850-GWVA/2022, GR 24.02.2022
Bereitstellungsgebühr über 25m³/h	01.04.2022		€ 324,00	inkl. 10% Ust. pro Jahr/Zähler	VO 850-GWVA/2022, GR 24.02.2022
Benützungsgebühr 2023	01.04.2023-31.03.2024		€ 1,90	inkl. 10% Ust.	VO 850-GWVA/2022, GR 24.02.2022
Benützungsgebühr 2024	01.04.2024-31.03.2025		€ 1,95	inkl. 10% Ust.	VO 850-GWVA/2022, GR 24.02.2022
Wirtschaftshof					
LKW, Unimog, Traktor, Kommunalfahrzeug (brutto)	01.01.2024	€ 54,00	€ 57,60		Beschluss GR 14.12.2023
Kleintraktor, fahrbarer Rasenmäher (brutto)	01.01.2024	€ 36,00	€ 38,40		Beschluss GR 14.12.2023
Pritschenwagen (brutto)	01.01.2024	€ 36,00	€ 38,40		Beschluss GR 14.12.2023
Kompressor, Kleingeräte (brutto)	01.01.2024	€ 30,00	€ 32,40		Beschluss GR 14.12.2023



Asphaltschneiden/Stunde (brutto)	01.01.2024	€ 120,00	€ 126,00		Beschluss GR 14.12.2023
Arbeitsleistung (brutto)	01.01.2024	€ 54,00	€ 60,00		Beschluss GR 14.12.2023
LKW, Unimog, Traktor, Kommunalfahrzeug INTERN	01.01.2024	€ 31,00	€ 31,00		Beschluss GR 14.12.2023
Kleintraktor, fahrbarer Rasenmäher INTERN	01.01.2024	€ 17,00	€ 17,00		Beschluss GR 14.12.2023
Pritschenwagen INTERN	01.01.2024	€ 17,00	€ 17,00		Beschluss GR 14.12.2023
Kompressor, Kleingeräte INTERN	01.01.2024	€ 10,00	€ 10,00		Beschluss GR 14.12.2023
Asphaltschneiden/Stunde INTERN	01.01.2024	€ 65,00	€ 65,00		Beschluss GR 14.12.2023
Arbeitsleistung INTERN	01.01.2024	€ 43,00	€ 46,00		Beschluss GR 14.12.2023
Zweitwohnsitzabgabe					
Zone I bis 30m ²	01.01.2016	€ 11,80		pro Monat	VO 920-9/2015, GR 29.10.2015
Zone I mehr als 30m ² bis 60m ²	01.01.2016	€ 23,60		pro Monat	VO 920-9/2015, GR 29.10.2015
Zone I mehr als 60m ² bis 90m ²	01.01.2016	€ 41,30		pro Monat	VO 920-9/2015, GR 29.10.2015
Zone I mehr als 90m ²	01.01.2016	€ 64,80		pro Monat	VO 920-9/2015, GR 29.10.2015
Zone II bis 30m ²	01.01.2016	€ 10,90		pro Monat	VO 920-9/2015, GR 29.10.2015
Zone II mehr als 30m ² bis 60m ²	01.01.2016	€ 21,90		pro Monat	VO 920-9/2015, GR 29.10.2015
Zone II mehr als 60m ² bis 90m ²	01.01.2016	€ 38,20		pro Monat	VO 920-9/2015, GR 29.10.2015
Zone II mehr als 90m ²	01.01.2016	€ 60,00		pro Monat	VO 920-9/2015, GR 29.10.2015