



Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

Voranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20634
Fläche	4.439,00 ha
Einwohneranzahl	6.698



TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBL. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBL. Nr. 78/2023, zum Voranschlag 2025.

20634 Seeboden am Millstätter See		VA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)								
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859
EHH Erträge	SU 21	14.782.400	17.826.000	1.240.700	849.500	1.320.600	720.400	153.100	0	0	0
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EHH Erträge - bereinigt		14.682.400	17.726.000	1.240.700	849.500	1.320.600	720.400	153.100	0	0	0
EHH Aufwendungen	SU 22	15.607.900	18.700.100	1.169.500	774.300	1.320.600	865.900	131.400	0	0	0
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	394.300	394.300	0	0	0	0	0	0	0	0
EHH Aufwendungen - bereinigt		15.213.600	18.305.800	1.169.500	774.300	1.320.600	865.900	131.400	0	0	0
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-531.200	-579.800	71.200	75.200	0	-145.500	21.700	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	1.127.500	1.189.400	0	58.500	0	0	3.400	0	0	0
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	415.200	543.600	84.900	95.400	0	0	33.000	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.951.000	2.133.200	0	124.000	0	400	57.800	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		-122.900	-179.600	-13.700	45.300	0	-145.100	43.100	0	0	0

*Tabelle gemäß § 9 Abs. 3 K-GHG und der Mitteilung der Aufsichtsbehörde (03-ALL-SO-59192/2024-2) vom 18. Oktober 2024 zu den textlichen Erläuterungen des Voranschlags 2025.

1. WESENTLICHE ZIELE UND STRATEGIEN:

Eines der wesentlichen Ziele der Marktgemeinde Seeboden am M. S. ist die Sicherstellung und Erhaltung der Lebensqualität für die Gemeindebürger:innen, um langfristig die Einwohnerzahl steigern zu können. Lebensqualität in Seeboden am Millstätter See bedeutet Wohnen zwischen Berg und See im Einklang mit der Natur unter Berücksichtigung des Klimas und des Umweltschutzes. Die Gemeinde legt besonderes Augenmerk auf die Bereiche Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Sport und Vereine.

Kinderbetreuungsplätze, attraktive Arbeitsplätze vor Ort und leistbares Wohnen sind Initiativen, welche durch die Gemeindepolitik unterstützt werden. Eine bedeutende Säule des Haushaltsbudgets sind die Einnahmen der Kommunalsteuer, welche zu 100 % dem Gemeindehaushalt zugutekommen. Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Seeboden wird auch weiterhin forciert.

Die Vertreter der Marktgemeinde Seeboden am M. S. sind weiterhin gefordert gemeinsam über die Parteigrenzen hinweg zu denken und die finanziellen Mittel trotz der andauernden Krisen effizient und nachhaltig nach den Grundsätzen des Haushaltsgesetzes auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einzusetzen.

2. BESCHREIBUNG DES STANDES UND DER ENTWICKLUNG DES HAUSHALTES:

Der Voranschlag 2025 der Marktgemeinde Seeboden am M. S. wurde unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der VRV 2015 und des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes erstellt. Grundlage dafür bildeten die eingereichten Budgetanträge der Fachreferate, die in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung und dem Finanzreferenten in den Plan integriert wurden. Neben den aktuellen Daten zu Einnahmen und Ausgaben, wie Transferleistungen und dem Finanzausgleich, wurde ein besonderes Augenmerk auf die Stabilisierung des Haushalts gelegt. Um einem weiteren Schuldenaufbau entgegenzuwirken, wurden freiwillige Leistungen überprüft und gekürzt, während Personalkosten mit einer kalkulatorischen jährlichen Steigerung von 3 % berücksichtigt wurden.

Der mittelfristige Finanzplan erstreckt sich bis 2029 und berücksichtigt Prognosen zu Ertragsanteilen und Pflichtausgaben, die bis 2028 von der Amt Kärntner Landesregierung übermittelt wurden. Laufende, wiederkehrende Kosten wurden nicht indexiert, um eine konservative und stabile Planbasis zu schaffen, während beim Personal eine regelmäßige Indexierung vorgenommen wurde. Bereits beschlossene und bedeckte Investitionen, wie der Radweg R9 und der Ankauf eines Kleinlöschfahrzeugs (KLF-A), sind ebenfalls in die mittelfristige Finanzplanung eingeflossen, um langfristige finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit sicherzustellen.

AUSBLICK AUF DIE GEMEINDEFINANZEN

Mittelfristig zeichnet sich jedoch keine Entspannung der finanziellen Lage der Gemeinde ab. Die Rückführung der in den Jahren 2023 und 2024 aufgebauten Schulden ist derzeit ungeklärt, da von der zuständigen Abteilung 3 bislang keine verbindlichen Informationen oder Konzepte zur Tilgung vorliegen. Dies stellt die Gemeindeführung vor erhebliche Herausforderungen in der langfristigen Haushaltsplanung.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern, wurde beschlossen, bei den Sachaufwendungen keine Steigerung zu kalkulieren, wie dies in den vergangenen Jahren üblich war. Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenden Sparkurses, der notwendig ist, um die finanzielle Stabilität der Gemeinde zu bewahren und die Belastung durch neue Kredite möglichst gering zu halten.

SCHWERPUNKTSETZUNGEN IM FINANZPLAN

Trotz dieser Einschränkungen verfolgt der mittelfristige Finanzplan das Ziel, die wichtigsten kommunalen Leistungen aufrechtzuerhalten. Neue Investitionen und Ausgaben müssen jedoch kritisch geprüft und priorisiert werden, um die Schuldenlast der Gemeinde nicht weiter zu erhöhen. Gleichzeitig werden Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung mit der KPMG in den laufenden Betriebskosten geprüft, um zusätzliche Einsparpotenziale zu realisieren.

Die für das Jahr 2025 kalkulierten Einnahmen aus den Ertragsanteilen belaufen sich für die Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See auf € 6.997.900. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Finanzausgleichs zusätzliche Mittel in Höhe von € 422.300 zur Unterstützung einer nachhaltigen Haushaltsführung sowie zur Förderung der Elementarpädagogik verhandelt.

Während die Einnahmen aus Parkgebühren einen signifikanten Anstieg verzeichnen, wird im Bereich der Kommunalsteuer aufgrund von Betriebsabsiedelungen im kommenden Jahr ein Rückgang erwartet. Insgesamt sind die Gemeindeabgaben mit einem Volumen von € 3.077.000 im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt.

Die gestiegenen Preise, bedingt durch die anhaltende Inflation, beeinflussen die Ausgabenseite weiterhin erheblich. Pflichtausgaben und Umlagen wurden gemäß den gesetzlichen Vorgaben in den Haushalt integriert und bleiben im kommenden Jahr quasi unverändert. Gleichzeitig schränkt der rechtliche Rahmen, insbesondere die Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes, die Möglichkeit der Gemeinde ein, durch die Einführung neuer Abgaben zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Um den finanziellen Herausforderungen zu begegnen, wird in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern eine detaillierte Analyse einzelner Budgetbereiche durchgeführt. Ziel ist es, Einsparpotenziale zu identifizieren und die vorhandenen Mittel effizienter einzusetzen, um die finanzielle Stabilität der Gemeinde langfristig zu sichern.

ÜBERBLICK (PFLICHT-) AUSGABEN/EINNAHMEN:

Kategorie	2023	2024	2025
GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	24.580,00	27.980,00	27.770,00
GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG)	6.443,31	7.215,32	7.549,37
GSZ - Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk	0,00	1.944,00	2.016,00
GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG)	267.380,00	324.450,00	345.970,00
Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	2.570,00	2.570,00	2.570,00
Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)	1.119,45	118.560,27	669,8
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	0,00	662,80	8.639,68
Beitrag an den Ktn. Bildungsbaufonds (K-BBFG)	119.034,10	10.836,48	78.032,79
Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)	80.756,42	84.227,02	80.422,84
Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG)	195.030,99	285.753,71	302.244,17
Kopfquote Abteilung 4	1.164.700,50	1.584.896,93	1.556.266,32
Kopfquote Abteilung 5	1.151.583,31	1.321.255,96	1.416.595,29
Kostenanteil für Schulassistenten und Inklusion (K-KJHG, K-CHG)	14.811,93	19.882,60	24.175,11
Rettungsbeitrag (K-RFG)	79.226,36	93.103,08	103.244,46
Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-KAO)	1.117.268,89	1.413.277,08	1.320.805,77
Kostenbeitrag der Gemeinden nach dem Verkehrsverbund Kärnten - Gesetz	50.280,00	47.100,00	70.200,00
Summe Ausgaben Landesumlagen	4.274.785,26	5.343.715,25	5.347.171,60
Pflegefonds Gemeindeanteil (PFG)	132.142,04	213.187,99	218.727,78
Pflegeregress Gemeindeanteil (ASVG, Zweckzuschuss)	93.176,25	93.035,18	93.892,90
Summe Einnahmen Umlagen	225.318,29	306.223,17	312.620,68
Brutto-Ertragsanteile	6.633.754,03	6.868.563,46	6.997.900,00
Landesumlage	527.982,63	504.047,21	312.900,00
Netto-Ertragsanteile	6.105.771,40	6.364.516,25	6.685.000,00
Kommunalsteuer	1.500.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00
Grundsteuer A	9.200,00	9.100,00	8.900,00
Grundsteuer B	638.500,00	645.600,00	650.100,00
Zweitwohnsitzabgabe	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Einnahmen Parkgebühren			150.000,00
Saldo Gemeindeeinnahmen	2.297.700,00	2.504.700,00	2.609.000,00
Saldo E/A	4.354.004,43	3.831.724,17	4.259.449,08

*Auszug – ohne vollständige Auflistung aller Positionen

ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Ergebnishaushalt

Erträge	€ 17.826.000
Aufwendungen	€ 18.700.100
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 0
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 0
Nettoergebnis nach HH-Rücklagen	-€ 874.100

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Finanzierungshaushalt

Einzahlungen	€ 17.372.000
Auszahlungen	€ 17.882.600
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-€ 510.600

2.1 ANALYSE DES ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSVORANSCHLAGES:

ERGEBNISVORANSCHLAG:

Der SA00 im Ergebnishaushalt weist ein Minus iHv € 874.100 aus. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis sind insbesondere die Aufwendungen für die Abschreibung, welche sich mit € 2.133.200 zu Buche schlagen. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von € 1.189.400.

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG:

SALDO 1 – OPERATIVE GEBARUNG:

Die operative Gebarung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen, die mit dem laufenden Betrieb der Gemeinde verbunden sind (z. B. Mieteinnahmen, Personalausgaben, Wassergebühren, Verbrauchsmaterialien etc.).

Ein hoher Überschuss in der operativen Gebarung schafft mehr finanziellen Spielraum für zukünftige Investitionen und die Rückzahlung von Darlehen.

SALDO 2 – INVESTIVE GEBARUNG:

Dieser Bereich gibt Aufschluss über die Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionstätigkeiten der Gemeinde verbunden sind.

SALDO 3 – NETTOFINANZIERUNGSSALDO:

Der Nettofinanzierungssaldo zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde ihre Investitionen aus den laufenden Überschüssen finanzieren kann, ohne auf zusätzliche Kredite angewiesen zu sein.

SALDO 4 – FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT:

Anhand dieses Saldos wird das Niveau der Darlehenstilgungen dargestellt, was Rückschlüsse auf die finanzielle Entschuldung der Gemeinde erlaubt.

SALDO 5 – SALDIERTES ERGEBNIS DES FINANZIERUNGSVORANSCHLAGES:

Das saldierte Ergebnis bietet einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde und dient als Indikator für die Nachhaltigkeit der Haushaltsführung.

Finanzierungsvoranschlag	FVA 2025
Saldo 1	€ 294.600,00
Saldo 2	-€ 928.900,00
Saldo 3	-€ 634.300,00
Saldo 4	€ 123.700,00
Saldo 5	-€ 510.600,00

3. *DOKUMENTATION DER VERWENDETEN BEWERTUNGSMETHODEN UND ABWEICHUNGEN VON DER NUTZUNGSDAUERTABELLE GEMÄß ANLAGE 7 VRV 2015*

Bei der Bewertung der Anlagegüter hat sich die Gemeinde Hilfe von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH geholt. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindeglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung.

Die Nutzungsdauer der Anschaffungen erfolgte gemäß Anlage 7 VRV 2015, ausgenommen bei der Wasserversorgungsanlage. Diese wurde mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren bewertet.

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.914.500,00	14.658.900,00	14.717.139,23
1	212	Erträge aus Transfers	2.911.000,00	2.479.000,00	2.333.606,38
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	2.737,33
SU	21	Summe Erträge	17.826.000,00	17.138.400,00	17.053.482,94
1	221	Personalaufwand	2.806.600,00	2.774.700,00	2.475.359,42
1	222	Sachaufwand	7.888.100,00	8.036.800,00	7.825.393,07
1	223	Transferaufwand	7.829.200,00	8.053.800,00	7.200.286,80
1	224	Finanzaufwand	176.200,00	153.400,00	116.406,80
SU	22	Summe Aufwendungen	18.700.100,00	19.018.700,00	17.617.446,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-874.100,00	-1.880.300,00	-563.963,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	33.069,31
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	496.592,18
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	426.700,00	-463.522,87
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-874.100,00	-1.453.600,00	-1.027.486,02

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.914.300,00	14.658.900,00	14.721.275,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.721.600,00	1.458.700,00	1.318.453,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	2.693,96
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.636.400,00	16.118.100,00	16.042.422,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.806.600,00	2.774.900,00	2.380.871,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.754.800,00	6.160.600,00	6.020.795,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.604.200,00	7.834.200,00	6.875.502,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	176.200,00	153.400,00	114.729,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.341.800,00	16.923.100,00	15.391.898,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	294.600,00	-805.000,00	650.523,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.700,00	1.299,84
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	18.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	948.300,00	501.928,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.300,00	975.300,00	503.227,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	602.900,00	2.522.500,00	494.729,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	394.300,00	221.600,00	285.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	997.200,00	2.744.100,00	780.629,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-928.900,00	-1.768.800,00	-277.401,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-634.300,00	-2.573.800,00	373.121,95

Voranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	667.300,00	821.300,00	4.112,37
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	667.300,00	821.300,00	4.112,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	543.600,00	421.400,00	450.688,08
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	543.600,00	421.400,00	450.688,08
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	123.700,00	399.900,00	-446.575,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-510.600,00	-2.173.900,00	-73.453,76
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	175.178,84
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	175.178,84
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	184.300,00	144.300,00	141.081,58
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	28.635,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.969,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	194.300,00	154.300,00	175.686,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	42.500,00	21.363,96
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.900,00	14.300,00	17.786,65
1	212	Erträge aus Transfers	83.900,00	106.800,00	39.150,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	278.200,00	261.100,00	214.837,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	721.600,00	752.100,00	573.447,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	192.200,00	185.400,00	155.533,47
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	2.400,00	3.382,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.983,17
1	221	Personalaufwand	916.000,00	939.900,00	756.347,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.800,00	74.900,00	54.921,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	186.500,00	154.300,00	114.584,06
2	2224	Instandhaltung	43.000,00	43.000,00	43.545,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	504.600,00	561.900,00	473.281,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.900,00	47.900,00	48.520,61
1	222	Sachaufwand	837.800,00	882.000,00	734.853,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	392.100,00	372.600,00	323.110,42
1	223	Transferaufwand	392.100,00	372.600,00	323.110,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.145.900,00	2.194.500,00	1.814.311,38

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.867.700,00	-1.933.400,00	-1.599.474,29
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)	-1.867.700,00	-1.933.400,00	-1.599.474,29

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	184.300,00	144.300,00	140.660,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	28.754,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	194.300,00	154.300,00	169.414,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	42.500,00	21.363,96
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	92.500,00	21.363,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	264.300,00	246.800,00	190.778,02
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	721.600,00	752.100,00	573.447,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	192.200,00	185.400,00	155.533,47
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	2.400,00	3.382,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	916.000,00	939.900,00	732.363,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.800,00	74.900,00	54.714,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	186.500,00	154.300,00	106.828,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.000,00	43.000,00	42.688,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	504.600,00	561.900,00	477.361,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	791.900,00	834.100,00	681.593,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	392.100,00	372.600,00	325.888,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	392.100,00	372.600,00	325.888,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.100.000,00	2.146.600,00	1.739.846,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.835.700,00	-1.899.800,00	-1.549.068,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.000,00	15.000,00	47.694,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	15.000,00	47.694,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	15.000,00	47.694,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.000,00	-15.000,00	-47.694,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.844.700,00	-1.914.800,00	-1.596.762,65
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 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.844.700,00	-1.914.800,00	-1.596.762,65

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	1.441,75
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	100,00	8.810,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	100,00	10.253,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	32.400,00	3.910,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.900,00	61.700,00	60.671,82
1	212	Erträge aus Transfers	165.900,00	94.100,00	64.581,82
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	454,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	454,75
SU	21	Summe Erträge	168.700,00	94.200,00	75.290,10
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.000,00	75.300,00	51.359,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.400,00	45.800,00	57.404,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.284,80
2	2224	Instandhaltung	24.500,00	39.000,00	18.787,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.700,00	49.300,00	38.418,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	126.100,00	114.500,00	114.967,72
1	222	Sachaufwand	327.100,00	333.300,00	290.221,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.318,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.100,00	4.916,00
1	223	Transferaufwand	7.800,00	7.900,00	7.234,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.900,00	10.400,00	10.412,20
1	224	Finanzaufwand	6.900,00	10.400,00	10.412,20
SU	22	Summe Aufwendungen	341.800,00	351.600,00	307.868,42

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-173.100,00	-257.400,00	-232.578,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	341,06
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	341,06
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-341,06
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.100,00	-257.400,00	-232.919,38

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	1.441,75
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	100,00	8.810,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	100,00	10.252,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	32.400,00	3.810,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	32.400,00	3.810,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	454,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	454,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	102.800,00	32.500,00	14.517,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.000,00	75.300,00	51.437,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.400,00	45.800,00	57.495,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.284,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.500,00	39.000,00	19.863,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.700,00	49.300,00	39.177,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	201.000,00	218.800,00	177.258,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.318,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.100,00	4.916,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.800,00	7.900,00	7.234,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.900,00	10.400,00	8.734,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.900,00	10.400,00	8.734,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.700,00	237.100,00	193.228,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-112.900,00	-204.600,00	-178.710,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	205.400,00	29.073,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	205.400,00	29.073,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	205.400,00	29.073,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	10.000,00	8.311,05
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	493.200,00	28.465,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	4.251,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	507.200,00	41.027,85
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	507.200,00	41.027,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-301.800,00	-11.954,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-112.900,00	-506.400,00	-190.665,71
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	248.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	248.000,00	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	248.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	132.100,00	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	57.900,00	55.400,00	54.223,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	190.000,00	55.400,00	54.223,80
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	190.000,00	55.400,00	54.223,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-190.000,00	192.600,00	-54.223,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-302.900,00	-313.800,00	-244.889,51

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.200,00	39.700,00	38.254,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.400,00	17.000,00	21.765,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.800,00	21.300,00	27.852,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	14.968,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.400,00	78.000,00	102.840,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	508.100,00	274.400,00	477.866,48
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	120.900,00	86.000,00	93.672,67
1	212	Erträge aus Transfers	629.000,00	370.400,00	571.539,15
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	52,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	52,60
SU	21	Summe Erträge	716.400,00	448.400,00	674.432,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	437.900,00	447.400,00	361.296,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	117.000,00	118.100,00	97.470,27
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	700,00	523,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	40.110,29
1	221	Personalaufwand	555.500,00	566.200,00	499.401,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	62.100,00	53.951,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.700,00	102.000,00	124.556,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.100,00	33.300,00	26.997,25
2	2224	Instandhaltung	18.100,00	39.200,00	47.319,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	275.800,00	256.800,00	240.031,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	230.500,00	185.500,00	191.193,43
1	222	Sachaufwand	689.200,00	678.900,00	684.049,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	862.400,00	887.400,00	858.960,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	197.249,32

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	566.100,00	544.600,00	336.747,30
1	223	Transferaufwand	1.433.500,00	1.437.000,00	1.392.957,24
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.678.200,00	2.682.100,00	2.576.407,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.961.800,00	-2.233.700,00	-1.901.975,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	39,45
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	39,45
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-39,45
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.961.800,00	-2.233.700,00	-1.902.014,46

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.200,00	39.700,00	37.432,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.400,00	17.000,00	18.291,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.800,00	21.300,00	31.406,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.400,00	78.000,00	87.130,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	508.100,00	274.400,00	528.596,08
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	508.100,00	284.400,00	528.596,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	52,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	52,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	595.500,00	362.400,00	615.779,45
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	437.900,00	447.400,00	361.296,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	117.000,00	118.100,00	97.470,27
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	700,00	523,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	555.500,00	566.200,00	459.290,73
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	62.100,00	57.250,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.700,00	102.000,00	128.259,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.100,00	33.300,00	28.280,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.100,00	39.200,00	41.784,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	275.800,00	256.800,00	250.114,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	458.700,00	493.400,00	505.689,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	862.400,00	867.400,00	759.408,05
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	4.549,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	566.100,00	544.600,00	336.747,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.433.500,00	1.417.000,00	1.100.704,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.447.700,00	2.476.600,00	2.065.685,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.852.200,00	-2.114.200,00	-1.449.905,84
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	486.500,00	32.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	486.500,00	32.250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	486.500,00	32.250,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	50.482,11
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	377.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.400,00	131.900,00	22.989,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	509.300,00	73.471,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	45.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	192.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	237.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.400,00	529.300,00	311.171,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.400,00	-42.800,00	-278.921,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.854.600,00	-2.157.000,00	-1.728.827,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-1.854.600,00	-2.157.000,00	-1.728.827,24
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	137.794,38
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	137.794,38
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	137.794,38
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	137.794,38
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.000,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	10.400,00	18.557,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	11,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.816,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.400,00	10.400,00	23.385,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	46.200,00	31.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	46.200,00	31.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.400,00	56.600,00	54.885,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.500,00	12.500,00	12.335,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.400,00	3.300,00	3.449,67
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	739,46
1	221	Personalaufwand	16.900,00	15.800,00	16.524,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.700,00	7.900,00	6.286,66
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.800,00	36.700,00	34.931,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.300,00	15.539,44
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	307,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	140.800,00	121.700,00	102.034,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.300,00	6.300,00	6.595,57
1	222	Sachaufwand	224.100,00	192.400,00	165.696,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.700,00	8.933,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	15.600,00	11.644,81
1	223	Transferaufwand	18.300,00	24.300,00	20.578,21
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	259.300,00	232.500,00	202.799,01

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-233.900,00	-175.900,00	-147.913,83
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)	-233.900,00	-175.900,00	-147.913,83

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	10.400,00	5.725,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	3.261,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.400,00	10.400,00	8.986,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	46.200,00	30.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	46.200,00	30.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.400,00	56.600,00	39.486,40
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.500,00	12.700,00	12.335,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.400,00	3.300,00	3.449,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.900,00	16.000,00	15.785,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.700,00	7.900,00	6.441,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.800,00	36.700,00	31.651,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.300,00	15.539,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	307,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	140.800,00	121.700,00	101.256,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	216.800,00	186.100,00	155.196,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.700,00	8.933,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	15.600,00	11.349,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.300,00	24.300,00	20.283,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	252.000,00	226.400,00	191.264,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-226.600,00	-169.800,00	-151.778,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-226.600,00	-169.800,00	-151.778,49
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)	-226.600,00	-169.800,00	-151.778,49

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	409,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	133.000,00	137.214,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	133.000,00	137.623,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.300,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	101.300,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,16
SU	21	Summe Erträge	101.300,00	133.000,00	137.623,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.000,00	1.422,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	804,38
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.600,00	1.595,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.400,00	21.400,00	37.163,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	500,00	404,40
1	222	Sachaufwand	21.400,00	27.500,00	41.389,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.084.700,00	2.977.400,00	2.568.395,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.500,00	39.400,00	35.305,20
1	223	Transferaufwand	3.116.200,00	3.016.800,00	2.603.700,91
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.137.600,00	3.044.300,00	2.645.090,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.036.300,00	-2.911.300,00	-2.507.467,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,12

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,12
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.036.300,00	-2.911.300,00	-2.507.467,51

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	409,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	133.000,00	137.644,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	133.000,00	138.053,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.300,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	101.300,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.300,00	133.000,00	138.054,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.000,00	1.292,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	804,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.600,00	1.595,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.400,00	21.400,00	12.785,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	27.000,00	16.477,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.084.700,00	2.979.400,00	2.569.850,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.500,00	39.400,00	35.305,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.116.200,00	3.018.800,00	2.605.155,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.137.600,00	3.045.800,00	2.621.633,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.036.300,00	-2.912.800,00	-2.483.579,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.036.300,00	-2.912.800,00	-2.483.579,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.036.300,00	-2.912.800,00	-2.483.579,56

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.000,00	58.000,00	18.537,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	5.193,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.000,00	58.000,00	23.730,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.824,51
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.824,51
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.000,00	58.000,00	25.555,38
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	10.200,00	7.844,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	6.000,00	8.323,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.000,00	87.500,00	78.851,46
1	222	Sachaufwand	82.100,00	103.700,00	95.019,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.454.300,00	1.536.000,00	1.304.155,27
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	1.455.300,00	1.537.000,00	1.306.155,27
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.537.400,00	1.640.700,00	1.401.174,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.375.619,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.375.619,19

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	58.000,00	56.449,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	5.193,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.000,00	58.000,00	61.642,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	23.237,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	23.237,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	58.000,00	84.880,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	10.200,00	7.844,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	6.000,00	5.597,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.000,00	87.500,00	78.851,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82.100,00	103.700,00	92.293,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.454.300,00	1.536.000,00	1.304.218,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.455.300,00	1.537.000,00	1.304.718,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.537.400,00	1.640.700,00	1.397.012,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.312.131,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.313.631,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.313.631,66

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.600,00	38.600,00	45.655,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.600,00	38.600,00	45.655,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.200,00	188.500,00	63.940,65
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	35.000,00	47.848,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	883.200,00	762.900,00	706.279,35
1	212	Erträge aus Transfers	990.400,00	986.400,00	818.068,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	36,99
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	36,99
SU	21	Summe Erträge	1.021.000,00	1.025.000,00	863.760,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.200,00	39.200,00	28.390,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	190,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	5.200,00	2.998,80
2	2224	Instandhaltung	96.000,00	139.400,00	212.470,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	541.800,00	620.600,00	492.857,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.206.000,00	1.051.600,00	1.044.365,71
1	222	Sachaufwand	1.875.800,00	1.857.200,00	1.781.273,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	280.200,00	213.100,00	68.292,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	46.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	73.300,00	8.502,27
1	223	Transferaufwand	289.200,00	286.400,00	123.494,27
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.900,00	1.900,00	3.394,42
1	224	Finanzaufwand	2.900,00	1.900,00	3.394,42
SU	22	Summe Aufwendungen	2.167.900,00	2.145.500,00	1.908.162,64

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.146.900,00	-1.120.500,00	-1.044.401,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27,74
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-27,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.146.900,00	-1.120.500,00	-1.044.429,53

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	1.871,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.600,00	38.600,00	18.218,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.600,00	38.600,00	20.089,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.200,00	188.500,00	59.529,15
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	22.267,20
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	35.000,00	53.816,59
1	312	Einzahlungen aus Transfers	107.200,00	223.500,00	135.612,94
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	36,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	36,99
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	137.800,00	262.100,00	155.739,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.200,00	39.200,00	28.111,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	190,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	5.200,00	2.998,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.000,00	139.400,00	244.505,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	541.800,00	620.600,00	494.820,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	669.800,00	805.600,00	770.627,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.200,00	68.100,00	45.045,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	16.700,00	8.502,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.200,00	84.800,00	53.547,27
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.900,00	1.900,00	3.394,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	1.900,00	3.394,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	751.900,00	892.300,00	827.568,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-614.100,00	-630.200,00	-671.829,74

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.299,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.299,84
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	177.000,00	173.403,35
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	26.222,52
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	15.782,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	177.000,00	215.408,27
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	177.000,00	216.708,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.000,00	339.000,00	192.682,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	72.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	411.000,00	192.682,67
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	394.300,00	145.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	46.700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	56.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	394.300,00	201.600,00	46.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	408.300,00	612.600,00	239.382,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-408.300,00	-435.600,00	-22.674,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.022.400,00	-1.065.800,00	-694.504,30
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	184.300,00	154.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	184.300,00	154.000,00	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

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	184.300,00	154.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	66.200,00	89.100,00	101.925,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.200,00	89.100,00	101.925,95
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	66.200,00	89.100,00	101.925,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	118.100,00	64.900,00	-101.925,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-904.300,00	-1.000.900,00	-796.430,25
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	37.384,46
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	37.384,46
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	37.384,46
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	37.384,46
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.400,00	8.300,00	8.022,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	11.000,00	14.707,38
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.900,00	6.800,00	44.205,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.300,00	26.100,00	66.935,86
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.500,00	9.800,00	9.534,91
1	212	Erträge aus Transfers	13.500,00	9.800,00	9.534,91
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	107,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	107,84
SU	21	Summe Erträge	37.800,00	35.900,00	76.578,61
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.900,00	24.800,00	29.973,77
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.900,00	1.300,00	7.165,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	524,12
1	221	Personalaufwand	32.800,00	26.100,00	37.663,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	9.900,00	4.192,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	14.600,00	23.506,22
2	2224	Instandhaltung	700,00	1.200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.300,00	65.000,00	73.041,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.600,00	12.400,00	12.203,69
1	222	Sachaufwand	100.000,00	103.100,00	112.943,69
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	13.300,00	4.876,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	490.300,00	537.400,00	491.633,42
1	223	Transferaufwand	499.300,00	550.700,00	496.509,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	632.100,00	679.900,00	647.116,23

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-594.300,00	-644.000,00	-570.537,62
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	33.009,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	33.009,97
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80,88
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80,88
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	32.929,09
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-594.300,00	-644.000,00	-537.608,53

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	8.300,00	8.159,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	11.000,00	10.809,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.900,00	6.800,00	43.258,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.300,00	26.100,00	62.227,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	107,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	107,84
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.300,00	26.100,00	62.335,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.900,00	24.800,00	29.973,77
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.900,00	1.300,00	7.165,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.800,00	26.100,00	37.139,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	9.900,00	4.192,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	14.600,00	23.387,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.300,00	65.000,00	73.049,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.400,00	90.700,00	100.629,46
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	13.300,00	22.822,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	475.300,00	537.400,00	510.281,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	484.300,00	550.700,00	533.104,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	593.500,00	667.500,00	670.872,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-569.200,00	-641.400,00	-608.537,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-569.200,00	-641.400,00	-608.537,40
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)	-569.200,00	-641.400,00	-608.537,40

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	142.024,89
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.533.700,00	2.417.200,00	2.421.598,59
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.276.200,00	1.302.300,00	1.105.086,61
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	195.800,00	169.100,00	186.623,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	170.700,00	169.200,00	285.194,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.916,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.310.400,00	4.191.800,00	4.161.444,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	89.900,00	215.700,00	96.866,18
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	33.353,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	92.000,00	85.600,00	82.803,24
1	212	Erträge aus Transfers	181.900,00	301.300,00	213.022,44
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	1.770,53
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	15,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	1.785,53
SU	21	Summe Erträge	4.492.800,00	4.493.600,00	4.376.252,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	772.500,00	777.800,00	730.047,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	198.100,00	205.700,00	191.570,99
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	5.000,00	5.214,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.064,10
1	221	Personalaufwand	974.200,00	988.500,00	949.897,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.100,00	211.300,00	172.672,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.100,00	183.000,00	222.254,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.800,00	13.700,00	9.431,81
2	2224	Instandhaltung	164.400,00	220.900,00	350.687,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.703.300,00	2.765.100,00	2.701.252,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	493.300,00	457.200,00	458.718,13

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	222	Sachaufwand	3.723.000,00	3.851.200,00	3.915.017,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	285.000,00	274.906,19
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.600,00	19.400,00	20.220,02
1	223	Transferaufwand	304.600,00	304.400,00	295.126,21
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	118.400,00	106.100,00	91.592,70
1	224	Finanzaufwand	118.400,00	106.100,00	91.592,70
SU	22	Summe Aufwendungen	5.120.200,00	5.250.200,00	5.251.633,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-627.400,00	-756.600,00	-875.381,07
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	59,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	59,34
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	496.102,93
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	496.102,93
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	426.700,00	-496.043,59
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-627.400,00	-329.900,00	-1.371.424,66

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	142.024,89
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.533.700,00	2.417.200,00	2.430.383,15
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.276.000,00	1.302.300,00	1.107.280,55
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	195.800,00	169.100,00	188.389,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	170.700,00	169.200,00	324.043,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.310.200,00	4.191.800,00	4.192.122,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	89.900,00	215.700,00	93.516,18
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	33.353,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	89.900,00	215.700,00	126.869,20
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	1.770,53
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	15,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	1.785,53
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.400.600,00	4.408.000,00	4.320.777,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	772.500,00	777.800,00	730.047,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	198.100,00	205.700,00	191.570,99
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	5.000,00	5.214,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	974.200,00	988.500,00	926.833,18
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.000,00	211.300,00	180.462,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.100,00	183.000,00	222.423,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.800,00	13.700,00	9.431,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	164.400,00	220.900,00	365.160,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.703.300,00	2.765.100,00	2.738.767,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.229.600,00	3.394.000,00	3.516.245,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	285.000,00	273.224,62
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.600,00	19.400,00	20.220,02

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	323	Auszahlungen aus Transfers	304.600,00	304.400,00	293.444,64
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	118.400,00	106.100,00	91.592,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.400,00	106.100,00	91.592,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.626.800,00	4.793.000,00	4.828.115,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-226.200,00	-385.000,00	-507.338,36
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	8.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.700,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	18.300,00	18.300,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	18.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	19.400,00	119.200,87
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	60.000,00	105.995,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	79.400,00	225.196,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.300,00	106.400,00	225.196,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	570.000,00	933.800,00	120.351,72
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	125.000,00	13.107,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	6.500,00	6.393,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	576.500,00	1.075.300,00	139.853,22
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	576.500,00	1.075.300,00	139.853,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-508.200,00	-968.900,00	85.343,54

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-734.400,00	-1.353.900,00	-421.994,82
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.000,00	41.100,00	4.112,37
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	480.000,00	378.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	483.000,00	419.300,00	4.112,37
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	483.000,00	419.300,00	4.112,37
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	178.700,00	163.000,00	176.351,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	108.700,00	113.900,00	118.186,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	287.400,00	276.900,00	294.538,33
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	287.400,00	276.900,00	294.538,33
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	195.600,00	142.400,00	-290.425,96
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-538.800,00	-1.211.500,00	-712.420,78

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.077.000,00	2.837.600,00	3.037.908,35
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
2	2114	Erträge aus Leistungen	104.400,00	93.900,00	95.067,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	195,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.179.300,00	9.968.600,00	9.969.583,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	745.100,00	564.000,00	584.384,47
1	212	Erträge aus Transfers	745.100,00	564.000,00	584.384,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	299,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	299,46
SU	21	Summe Erträge	10.924.400,00	10.532.600,00	10.554.267,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	243.100,00	185.000,00	166.319,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.100,00	53.200,00	43.139,74
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.066,68
1	221	Personalaufwand	311.200,00	238.200,00	215.526,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	1.687,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.003,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	3.100,00	1.907,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	300,00	328,76
1	222	Sachaufwand	7.600,00	7.500,00	4.927,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	312.900,00	516.700,00	491.420,45
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	140.000,00
1	223	Transferaufwand	312.900,00	516.700,00	631.420,45
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	40.000,00	25.000,00	5.093,20
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	10.000,00	5.914,28

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	224	Finanzaufwand	48.000,00	35.000,00	11.007,48
SU	22	Summe Aufwendungen	679.700,00	797.400,00	862.881,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	10.244.700,00	9.735.200,00	9.691.385,36
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)	10.244.700,00	9.735.200,00	9.691.385,36

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.369,52
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	104.400,00	93.900,00	95.067,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	513,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.179.300,00	9.968.600,00	9.971.355,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	745.100,00	564.000,00	448.463,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	745.100,00	564.000,00	448.463,24
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	256,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	256,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.924.400,00	10.532.600,00	10.420.075,15
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	243.100,00	185.000,00	166.319,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	68.100,00	53.200,00	43.139,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	311.200,00	238.200,00	209.459,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	1.873,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.003,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.100,00	1.907,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	7.200,00	4.783,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	312.900,00	516.700,00	491.420,45
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	140.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	312.900,00	516.700,00	631.420,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	40.000,00	25.000,00	5.093,20
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	10.000,00	5.914,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.000,00	35.000,00	11.007,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	679.200,00	797.100,00	856.671,37

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	10.245.200,00	9.735.500,00	9.563.403,78
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	4.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	4.700,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	4.700,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-4.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.244.200,00	9.730.800,00	9.563.403,78
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	10.244.200,00	9.730.800,00	9.563.403,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane								
Operative Gebarung								
000000	810509	Erträge aus Leistungen/Umlage Organkosten	12.600,00	12.600,00	15.672,79	12.600,00	12.600,00	15.672,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.600,00	12.600,00	15.672,79	12.600,00	12.600,00	15.672,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.600,00	12.600,00	15.672,79	12.600,00	12.600,00	15.672,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.600,00	12.600,00	15.672,79	12.600,00	12.600,00	15.672,79
000000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	14.500,00	14.000,00	12.808,61	14.500,00	14.000,00	12.808,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.500,00	14.000,00	12.808,61	14.500,00	14.000,00	12.808,61
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.500,00	14.000,00	12.808,61	14.500,00	14.000,00	12.808,61
000000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.000,00	1.364,85	1.500,00	1.000,00	1.364,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.000,00	1.364,85	1.500,00	1.000,00	1.364,85
000000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.100,00	3.000,00	2.002,00	2.100,00	3.000,00	2.002,00
000000	721000	Bez. - Organe (Bürgermeister)	80.300,00	77.500,00	71.015,00	80.300,00	77.500,00	71.015,00
000000	721100	Bez. - Organe (Vorstand)	78.500,00	75.700,00	69.314,90	78.500,00	75.700,00	69.314,90
000000	721200	Bez. - Organe (Sitzungsgelder)	38.000,00	38.000,00	29.640,00	38.000,00	38.000,00	29.640,00
000000	724000	Reisegebühren	200,00	1.000,00	255,14	200,00	1.000,00	255,14
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	3.729,76	0,00	3.000,00	3.729,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199.100,00	198.200,00	175.956,80	199.100,00	198.200,00	175.956,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200.600,00	199.200,00	177.321,65	200.600,00	199.200,00	177.321,65
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bgm. - GSZ	27.800,00	28.000,00	25.580,00	27.800,00	28.000,00	25.785,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.800,00	28.000,00	25.580,00	27.800,00	28.000,00	25.785,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.800,00	28.000,00	25.580,00	27.800,00	28.000,00	25.785,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	242.900,00	241.200,00	215.710,26	242.900,00	241.200,00	215.915,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.300,00	-228.600,00	-200.037,47	-230.300,00	-228.600,00	-200.242,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.300,00	-228.600,00	-200.037,47			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.300,00	-228.600,00	-200.242,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.300,00	-228.600,00	-200.242,47
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.300,00	-228.600,00	-200.037,47	-230.300,00	-228.600,00	-200.242,47
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.300,00	-228.600,00	-200.037,47			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.300,00	-228.600,00	-200.242,47
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)				-230.300,00	-228.600,00	-200.242,47

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.300,00	-228.600,00	-200.037,47	-230.300,00	-228.600,00	-200.242,47
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.300,00	-228.600,00	-200.037,47			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.300,00	-228.600,00	-200.242,47
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)				-230.300,00	-228.600,00	-200.242,47

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810309	Kostensätze für Personalkosten Zentralamt	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	325,56	0,00	0,00	258,90
010000	816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) Verw.leist. Kopien	1.400,00	1.400,00	630,50	1.400,00	1.400,00	702,10
010000	816300	Kostenbeiträge (Kostensätze) Stat./TKE/StbN	1.000,00	1.000,00	104,77	1.000,00	1.000,00	104,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.100,00	2.400,00	1.060,83	40.100,00	2.400,00	1.065,77
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	5.524,44	0,00	0,00	5.643,38
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	538,64	0,00	0,00	538,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.063,08	0,00	0,00	6.182,02
010000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	4.132,53	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	949,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.082,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.100,00	2.400,00	12.206,30	40.100,00	2.400,00	7.247,79
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.363,96	0,00	0,00	1.363,96
010000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	0,00	21.363,96	20.000,00	0,00	21.363,96
010000	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	13.900,00	14.100,00	14.072,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.900,00	14.100,00	14.072,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	83.900,00	64.100,00	35.436,32	70.000,00	50.000,00	21.363,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.000,00	66.500,00	47.642,62	110.100,00	52.400,00	28.611,75
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	656.000,00	669.600,00	502.631,72	656.000,00	669.600,00	502.631,72
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	10.577,78	0,00	0,00	10.577,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.900,00	10.700,00	9.624,33	10.900,00	10.700,00	9.624,33
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.400,00	4.600,00	6.263,04	3.400,00	4.600,00	6.263,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	670.300,00	701.500,00	529.096,87	670.300,00	701.500,00	529.096,87
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.600,00	15.400,00	12.617,55	16.600,00	15.400,00	12.617,55
010000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	4.500,00	17.600,00	11.155,43	4.500,00	17.600,00	11.155,43
010000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	3.700,00	3.400,00	1.535,64	3.700,00	3.400,00	1.535,64
010000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	118.500,00	122.100,00	106.266,96	118.500,00	122.100,00	106.266,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.800,00	158.500,00	131.575,58	164.800,00	158.500,00	131.575,58
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.200,00	2.400,00	3.102,89	2.200,00	2.400,00	3.102,89
010000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.200,00	2.400,00	3.382,89	2.200,00	2.400,00	3.382,89
010000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	8.863,51	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	14.473,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	23.337,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	837.300,00	862.400,00	687.392,63	837.300,00	862.400,00	664.055,34
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	2.564,15	5.000,00	5.000,00	2.564,15
010000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	250,00
010000	454000	Reinigungsmittel	6.500,00	7.000,00	6.617,25	6.500,00	7.000,00	6.493,98
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.000,00	5.000,00	2.438,23	5.000,00	5.000,00	2.341,89
010000	457000	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	5.303,27	5.000,00	5.000,00	5.303,27
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	185,60	300,00	300,00	137,80
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	2.600,00	671,48	1.000,00	2.600,00	671,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.300,00	25.400,00	18.029,98	23.300,00	25.400,00	17.762,57
010000	600100	Strom	7.000,00	13.000,00	6.869,02	7.000,00	13.000,00	6.869,02
010000	600300	Fernwärme	25.000,00	30.000,00	21.734,03	25.000,00	30.000,00	21.734,03
010000	630000	Postdienste	35.000,00	25.000,00	36.055,98	35.000,00	25.000,00	36.992,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.700,00	9.603,49	10.000,00	10.700,00	9.628,63
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	75.000,00	42.000,00	13.999,70	75.000,00	42.000,00	6.391,70
010000	670000	Versicherungen	25.000,00	25.000,00	21.686,40	25.000,00	25.000,00	21.686,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	177.000,00	145.700,00	109.948,62	177.000,00	145.700,00	103.302,47
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.000,00	6.000,00	17.757,90	7.000,00	6.000,00	17.827,89
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.000,00	157,20	1.000,00	2.000,00	157,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	17.915,10	8.000,00	8.000,00	17.985,09
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.000,00	1.537,22	2.000,00	2.000,00	1.537,22
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	769,01	1.000,00	1.000,00	769,01
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.000,00	11.200,00	12.812,00	15.000,00	11.200,00	12.812,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	500,00	218,00	400,00	500,00	218,00
010000	724000	Reisegebühren	2.500,00	3.300,00	2.817,55	2.500,00	3.300,00	2.817,55
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	600,00	534,00	600,00	600,00	534,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	40.000,00	51.248,68	40.000,00	40.000,00	55.281,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.500,00	58.600,00	69.936,46	61.500,00	58.600,00	73.969,67
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.100,00	28.100,00	27.927,50	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.300,00	4.800,00	4.041,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.400,00	32.900,00	31.968,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	301.200,00	270.600,00	247.798,67	269.800,00	237.700,00	213.019,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.138.500,00	1.133.000,00	935.191,30	1.107.100,00	1.100.100,00	877.075,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.014.500,00	-1.066.500,00	-887.548,68	-997.000,00	-1.047.700,00	-848.463,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.014.500,00	-1.066.500,00	-887.548,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	6.000,00	14.112,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	6.000,00	14.112,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	6.000,00	14.112,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	6.000,00	14.112,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-6.000,00	-14.112,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.002.000,00	-1.053.700,00	-862.576,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.002.000,00	-1.053.700,00	-862.576,01
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.014.500,00	-1.066.500,00	-887.548,68	-997.000,00	-1.047.700,00	-848.463,39
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.014.500,00	-1.066.500,00	-887.548,68			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-6.000,00	-14.112,62
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.002.000,00	-1.053.700,00	-862.576,01
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)				-1.002.000,00	-1.053.700,00	-862.576,01

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Kostenbeiträge - Umlage Verwaltungsgemeinschaft	60.400,00	60.400,00	56.100,00	60.400,00	60.400,00	56.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.400,00	60.400,00	56.100,00	60.400,00	60.400,00	56.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.400,00	60.400,00	56.100,00	60.400,00	60.400,00	56.100,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ	7.600,00	7.300,00	6.730,44	7.600,00	7.300,00	6.730,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.600,00	7.300,00	6.730,44	7.600,00	7.300,00	6.730,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.600,00	7.300,00	6.730,44	7.600,00	7.300,00	6.730,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.000,00	67.700,00	62.830,44	68.000,00	67.700,00	62.830,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44	-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44			
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)				-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44
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)				-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44	-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44			
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)				-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44
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)				-68.000,00	-67.700,00	-62.830,44

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit								
Operative Gebarung								
015000	810200	Leistungserlöse	12.500,00	12.200,00	16.296,54	12.500,00	12.200,00	15.870,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	12.200,00	16.296,54	12.500,00	12.200,00	15.870,06
015000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	887,43	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	887,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.500,00	12.200,00	17.183,97	12.500,00	12.200,00	15.870,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.500,00	12.200,00	17.183,97	12.500,00	12.200,00	15.870,06
015000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	51.000,00	49.500,00	44.102,94	51.000,00	49.500,00	44.102,94
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	1.100,00	247,70	300,00	1.100,00	247,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.300,00	50.600,00	44.350,64	51.300,00	50.600,00	44.350,64
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.900,00	1.641,00	1.900,00	1.900,00	1.641,00
015000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
015000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	11.000,00	10.800,00	9.508,28	11.000,00	10.800,00	9.508,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.900,00	12.900,00	11.149,28	12.900,00	12.900,00	11.149,28
015000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	645,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	645,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.200,00	63.500,00	56.145,80	64.200,00	63.500,00	55.499,92
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015000	457100	Gemeindezeitung	22.500,00	33.000,00	27.821,06	22.500,00	33.000,00	27.821,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.500,00	34.000,00	27.821,06	23.500,00	34.000,00	27.821,06
015000	630000	Postdienste	6.500,00	6.100,00	2.089,11	6.500,00	6.100,00	980,09
015000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	505,79	500,00	500,00	505,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	6.600,00	2.594,90	7.000,00	6.600,00	1.485,88
015000	724000	Reisegebühren	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	15.000,00	18.957,98	12.000,00	15.000,00	18.957,98

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.400,00	15.500,00	18.957,98	12.400,00	15.500,00	18.957,98
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	600,00	257,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	600,00	257,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.000,00	56.700,00	49.631,20	42.900,00	56.100,00	48.264,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.200,00	120.200,00	105.777,00	107.100,00	119.600,00	103.764,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.700,00	-108.000,00	-88.593,03	-94.600,00	-107.400,00	-87.894,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.700,00	-108.000,00	-88.593,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	4.151,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	4.151,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	4.151,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	4.151,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-4.151,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.600,00	-109.400,00	-92.046,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.600,00	-109.400,00	-92.046,45

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.700,00	-108.000,00	-88.593,03	-94.600,00	-107.400,00	-87.894,78
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.700,00	-108.000,00	-88.593,03			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-4.151,67
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.600,00	-109.400,00	-92.046,45
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)				-94.600,00	-109.400,00	-92.046,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 016000		EDV						
Operative Gebarung								
016000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	0,00	200,00	3.714,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	200,00	3.714,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	3.714,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	3.714,29	0,00	0,00	0,00
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	4.000,00	818,92	2.000,00	4.000,00	818,92
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	2.200,00	37,64	1.500,00	2.200,00	37,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	6.200,00	856,56	3.500,00	6.200,00	856,56
016000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	675,69	1.000,00	1.000,00	675,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	675,69	1.000,00	1.000,00	675,69
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hard-u.Software)	35.000,00	35.000,00	25.630,56	35.000,00	35.000,00	24.703,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.000,00	35.000,00	25.630,56	35.000,00	35.000,00	24.703,58
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	18.000,00	10.015,97	20.000,00	18.000,00	10.015,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	18.000,00	10.015,97	20.000,00	18.000,00	10.015,97
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.500,00	6.500,00	6.398,88	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.900,00	7.900,00	9.895,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.400,00	14.400,00	16.294,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.900,00	74.600,00	53.473,62	59.500,00	60.200,00	36.251,80
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ	2.100,00	2.000,00	2.042,04	2.100,00	2.000,00	2.042,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.100,00	2.000,00	2.042,04	2.100,00	2.000,00	2.042,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.000,00	2.042,04	2.100,00	2.000,00	2.042,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.000,00	76.600,00	55.515,66	61.600,00	62.200,00	38.293,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.000,00	-76.400,00	-51.801,37	-61.600,00	-62.200,00	-38.293,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.000,00	-76.400,00	-51.801,37			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	7.000,00	29.430,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	7.000,00	29.430,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	7.000,00	29.430,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	7.000,00	29.430,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-7.000,00	-29.430,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.600,00	-69.200,00	-67.723,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.600,00	-69.200,00	-67.723,84
UA	016	Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.000,00	-76.400,00	-51.801,37	-61.600,00	-62.200,00	-38.293,84
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.000,00	-76.400,00	-51.801,37			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-7.000,00	-29.430,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.600,00	-69.200,00	-67.723,84
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)				-65.600,00	-69.200,00	-67.723,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.253.200,00	-1.318.600,00	-1.090.773,52	-1.221.200,00	-1.285.000,00	-1.037.482,45
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.253.200,00	-1.318.600,00	-1.090.773,52			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-15.000,00	-47.694,29
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.230.200,00	-1.300.000,00	-1.085.176,74
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)				-1.230.200,00	-1.300.000,00	-1.085.176,74

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Land (Wahlen)	5.000,00	10.000,00	14.465,62	5.000,00	10.000,00	14.465,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	10.000,00	14.465,62	5.000,00	10.000,00	14.465,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000,00	14.465,62	5.000,00	10.000,00	14.465,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	10.000,00	14.465,62	5.000,00	10.000,00	14.465,62
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	216,82	0,00	300,00	216,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	216,82	0,00	300,00	216,82
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	8.200,00	5.774,10	3.000,00	8.200,00	5.774,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	8.200,00	5.774,10	3.000,00	8.200,00	5.774,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	8.500,00	5.990,92	3.000,00	8.500,00	5.990,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	8.500,00	5.990,92	3.000,00	8.500,00	5.990,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	1.500,00	8.474,70	2.000,00	1.500,00	8.474,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	1.500,00	8.474,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	1.500,00	8.474,70
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)				2.000,00	1.500,00	8.474,70

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	1.500,00	8.474,70	2.000,00	1.500,00	8.474,70
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	1.500,00	8.474,70			
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)				2.000,00	1.500,00	8.474,70
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)				2.000,00	1.500,00	8.474,70
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	1.500,00	8.474,70	2.000,00	1.500,00	8.474,70
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	1.500,00	8.474,70			
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)				2.000,00	1.500,00	8.474,70
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)				2.000,00	1.500,00	8.474,70

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000		Raumordnung/Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
031000	829100	Erträge aus Einlösung von Bebauungsverpflichtung	10.000,00	10.000,00	22.302,00	10.000,00	10.000,00	22.302,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	22.572,00	10.000,00	10.000,00	22.572,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	22.572,00	10.000,00	10.000,00	22.572,00
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	52.500,00	22.572,00	10.000,00	52.500,00	22.572,00
031000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	16.080,80	5.000,00	20.000,00	16.080,80
031000	728011	Entgelte für sonstige Leistungen - ÖEK	25.000,00	42.100,00	27.801,00	25.000,00	42.100,00	27.801,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	62.100,00	43.881,80	30.000,00	62.100,00	43.881,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.500,00	62.600,00	43.881,80	30.500,00	62.600,00	43.881,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.500,00	62.600,00	43.881,80	30.500,00	62.600,00	43.881,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80	-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80
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	-10.100,00	-21.309,80			
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)				-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-10.100,00	-21.309,80
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80	-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80			
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)				-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80
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)				-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80	-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80			
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)				-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80
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)				-20.500,00	-10.100,00	-21.309,80

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.000,00	6.000,00	5.435,64	6.000,00	6.000,00	5.435,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	5.435,64	6.000,00	6.000,00	5.435,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	5.435,64	6.000,00	6.000,00	5.435,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	5.435,64	6.000,00	6.000,00	5.435,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64	-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64	-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-5.435,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 062000		Sonstige Maßnahmen Ehrungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	6.000,00	7.000,00	7.838,63	6.000,00	7.000,00	7.898,63
062000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.500,00	158,81	1.000,00	1.500,00	158,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	8.500,00	7.997,44	7.000,00	8.500,00	8.057,44
062000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	17.000,00	0,00	1.500,00	17.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	25.500,00	7.997,44	8.500,00	25.500,00	8.057,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	25.500,00	7.997,44	8.500,00	25.500,00	8.057,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-25.500,00	-7.997,44	-8.500,00	-25.500,00	-8.057,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-25.500,00	-7.997,44			
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)				-8.500,00	-25.500,00	-8.057,44
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)				-8.500,00	-25.500,00	-8.057,44

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-25.500,00	-7.997,44	-8.500,00	-25.500,00	-8.057,44
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-25.500,00	-7.997,44			
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)				-8.500,00	-25.500,00	-8.057,44
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)				-8.500,00	-25.500,00	-8.057,44

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 063000		Städtepartnerschaften Partnerschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	5.000,00	1.943,71	2.000,00	5.000,00	1.943,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	5.000,00	1.943,71	2.000,00	5.000,00	1.943,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	5.000,00	1.943,71	2.000,00	5.000,00	1.943,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	5.000,00	1.943,71	2.000,00	5.000,00	1.943,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-5.000,00	-1.943,71	-2.000,00	-5.000,00	-1.943,71
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	-5.000,00	-1.943,71			
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)				-2.000,00	-5.000,00	-1.943,71
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)				-2.000,00	-5.000,00	-1.943,71

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-5.000,00	-1.943,71	-2.000,00	-5.000,00	-1.943,71
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-5.000,00	-1.943,71			
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)				-2.000,00	-5.000,00	-1.943,71
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)				-2.000,00	-5.000,00	-1.943,71
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-36.500,00	-15.376,79	-16.500,00	-36.500,00	-15.436,79
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.500,00	-36.500,00	-15.376,79			
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)				-16.500,00	-36.500,00	-15.436,79
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)				-16.500,00	-36.500,00	-15.436,79

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	Verfügungsmittel Bürgermeister	88.500,00	87.700,00	69.497,36	88.500,00	87.700,00	69.035,97
070000	729020	Verfügungsmittel Referent f. Bau & Baukultur	1.700,00	1.700,00	1.394,01	1.700,00	1.700,00	1.394,01
070000	729030	Verfügungsmittel Referent f. Finanzen & Wirtschaft	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00
070000	729040	Verfügungsmittel Referent f. Land-&Forstwirtschaft	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00
070000	729050	Verfügungsmittel Referent f. Umwelt & Soziales	1.700,00	1.700,00	510,00	1.700,00	1.700,00	510,00
070000	729060	Verfügungsmittel Referent f. Bildung & Frauen	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00
070000	729070	Verfügungsmittel Referent f. Tourismus, Fischerei	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.700,00	97.900,00	77.001,37	98.700,00	97.900,00	76.539,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.700,00	97.900,00	77.001,37	98.700,00	97.900,00	76.539,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.700,00	97.900,00	77.001,37	98.700,00	97.900,00	76.539,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.700,00	-97.900,00	-77.001,37	-98.700,00	-97.900,00	-76.539,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.700,00	-97.900,00	-77.001,37			
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)				-98.700,00	-97.900,00	-76.539,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.700,00	-97.900,00	-76.539,98
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.700,00	-97.900,00	-77.001,37	-98.700,00	-97.900,00	-76.539,98
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.700,00	-97.900,00	-77.001,37			
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)				-98.700,00	-97.900,00	-76.539,98
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)				-98.700,00	-97.900,00	-76.539,98
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.700,00	-97.900,00	-77.001,37	-98.700,00	-97.900,00	-76.539,98
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.700,00	-97.900,00	-77.001,37			
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)				-98.700,00	-97.900,00	-76.539,98
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)				-98.700,00	-97.900,00	-76.539,98

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage (aus Betrieben)	114.100,00	107.100,00	93.585,80	114.100,00	107.100,00	93.585,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	114.100,00	107.100,00	93.585,80	114.100,00	107.100,00	93.585,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.100,00	107.100,00	93.585,80	114.100,00	107.100,00	93.585,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114.100,00	107.100,00	93.585,80	114.100,00	107.100,00	93.585,80
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	346.000,00	324.500,00	281.020,00	346.000,00	324.500,00	283.593,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	346.000,00	324.500,00	281.020,00	346.000,00	324.500,00	283.593,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	346.000,00	324.500,00	281.020,00	346.000,00	324.500,00	283.593,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	346.000,00	324.500,00	281.020,00	346.000,00	324.500,00	283.593,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.900,00	-217.400,00	-187.434,20	-231.900,00	-217.400,00	-190.007,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.900,00	-217.400,00	-187.434,20			
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)				-231.900,00	-217.400,00	-190.007,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.900,00	-217.400,00	-190.007,53

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.900,00	-217.400,00	-187.434,20	-231.900,00	-217.400,00	-190.007,53
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.900,00	-217.400,00	-187.434,20			
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)				-231.900,00	-217.400,00	-190.007,53
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)				-231.900,00	-217.400,00	-190.007,53
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.900,00	-217.400,00	-187.434,20	-231.900,00	-217.400,00	-190.007,53
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.900,00	-217.400,00	-187.434,20			
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)				-231.900,00	-217.400,00	-190.007,53
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)				-231.900,00	-217.400,00	-190.007,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalaus- u. -Fortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 091000		Personalaus- 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	754010	Schulung Personal	6.000,00	8.200,00	5.167,90	6.000,00	8.200,00	5.167,90
091000	754200	Lfd. Transferz. an Verwaltungsakademie	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.600,00	10.800,00	7.737,94	8.600,00	10.800,00	7.737,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.600,00	10.800,00	7.737,94	8.600,00	10.800,00	7.737,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	10.800,00	7.737,94	8.600,00	10.800,00	7.737,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94	-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94			
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)				-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94
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)				-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94	-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94			
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)				-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94
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)				-8.600,00	-10.800,00	-7.737,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	10.000,00	15.000,00	8.277,90	10.000,00	15.000,00	8.786,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	15.000,00	8.277,90	10.000,00	15.000,00	8.786,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	15.000,00	8.277,90	10.000,00	15.000,00	8.786,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	15.000,00	8.277,90	10.000,00	15.000,00	8.786,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-15.000,00	-8.277,90	-10.000,00	-15.000,00	-8.786,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-15.000,00	-8.277,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-15.000,00	-8.786,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-15.000,00	-8.786,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-15.000,00	-8.277,90	-10.000,00	-15.000,00	-8.786,10
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-15.000,00	-8.277,90			
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)				-10.000,00	-15.000,00	-8.786,10
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-15.000,00	-8.786,10
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.600,00	-25.800,00	-16.015,84	-18.600,00	-25.800,00	-16.524,04
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.600,00	-25.800,00	-16.015,84			
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)				-18.600,00	-25.800,00	-16.524,04
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.600,00	-25.800,00	-16.524,04
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.867.700,00	-1.933.400,00	-1.599.474,29	-1.835.700,00	-1.899.800,00	-1.549.068,36
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.867.700,00	-1.933.400,00	-1.599.474,29			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-15.000,00	-47.694,29
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.844.700,00	-1.914.800,00	-1.596.762,65
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)				-1.844.700,00	-1.914.800,00	-1.596.762,65

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00
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	3.343,00			
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	3.343,00
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	3.343,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	3.343,00			
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)				0,00	0,00	3.343,00
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)				0,00	0,00	3.343,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728010	Entgelt Totenbeschauer	6.000,00	6.000,00	8.638,83	6.000,00	6.000,00	9.168,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	8.638,83	6.000,00	6.000,00	9.168,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	8.638,83	6.000,00	6.000,00	9.168,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	8.638,83	6.000,00	6.000,00	9.168,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-8.638,83	-6.000,00	-6.000,00	-9.168,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-8.638,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-9.168,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-9.168,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-8.638,83	-6.000,00	-6.000,00	-9.168,95
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-8.638,83			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-9.168,95
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-9.168,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 133000		Veterinärpolizei Viehbeschau/Hundemarken						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	220,00	100,00	100,00	220,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	220,00	100,00	100,00	220,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	220,00	100,00	100,00	220,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	220,00	100,00	100,00	220,00
133000	413010	Handelswaren Hundemarken	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.100,00	100,00	0,00	10.100,00	100,00	0,00
133000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	200,00	88,00	200,00	200,00	88,00
133000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	98,00	200,00	200,00	98,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	300,00	98,00	10.300,00	300,00	98,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.300,00	300,00	98,00	10.300,00	300,00	98,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.200,00	-200,00	122,00	-10.200,00	-200,00	122,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.200,00	-200,00	122,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	-200,00	122,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-200,00	122,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.200,00	-200,00	122,00	-10.200,00	-200,00	122,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.200,00	-200,00	122,00			
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)				-10.200,00	-200,00	122,00
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)				-10.200,00	-200,00	122,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-6.200,00	-5.173,83	-16.200,00	-6.200,00	-5.703,95
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-6.200,00	-5.173,83			
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)				-16.200,00	-6.200,00	-5.703,95
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)				-16.200,00	-6.200,00	-5.703,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816500	Kostensätze Leistungen FF-Einsatz (Stunden)	1.000,00	0,00	1.441,75	1.000,00	0,00	1.441,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	1.441,75	1.000,00	0,00	1.441,75
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4.222,78	0,00	0,00	4.222,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.222,78	0,00	0,00	4.222,78
163000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	5.665,53	1.000,00	0,00	5.664,53
163000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	100.000,00	32.400,00	0,00	100.000,00	32.400,00	0,00
163000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	3.810,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	32.400,00	3.910,00	100.000,00	32.400,00	3.810,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	63.100,00	58.800,00	57.822,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.100,00	58.800,00	57.822,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	163.100,00	91.200,00	61.732,45	100.000,00	32.400,00	3.810,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	454,75	0,00	0,00	454,75
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	454,75	0,00	0,00	454,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	454,75	0,00	0,00	454,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	164.100,00	91.200,00	67.852,73	101.000,00	32.400,00	9.929,28
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	50.000,00	65.000,00	44.256,89	50.000,00	65.000,00	44.256,89
163000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
163000	452000	Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	6.396,76	8.000,00	8.000,00	6.399,42
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	239,00	300,00	300,00	239,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	43,05	300,00	300,00	43,05
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.500,00	423,44	1.000,00	1.500,00	499,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.900,00	75.200,00	51.359,14	59.900,00	75.200,00	51.437,77
163000	600100	Strom	16.400,00	22.000,00	34.289,95	16.400,00	22.000,00	34.289,95
163000	600300	Fernwärme	7.500,00	8.200,00	7.560,04	7.500,00	8.200,00	7.560,04
163000	631000	Telekommunikationsdienste	6.500,00	6.600,00	6.396,23	6.500,00	6.600,00	6.487,39
163000	670000	Versicherungen	12.000,00	9.000,00	9.158,31	12.000,00	9.000,00	9.158,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.400,00	45.800,00	57.404,53	42.400,00	45.800,00	57.495,69
163000	700000	Mietzinse	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
163000	700030	Mietzinse IMMO KG	9.000,00	9.000,00	8.884,80	9.000,00	9.000,00	8.884,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.284,80	9.400,00	9.400,00	9.284,80
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	3.000,00	844,98	2.000,00	3.000,00	844,98
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	1.303,86	5.000,00	5.000,00	1.303,86
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	20.000,00	13.304,18	10.000,00	20.000,00	14.174,41
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	3.000,00	334,60	2.500,00	3.000,00	334,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	31.000,00	15.787,62	19.500,00	31.000,00	16.657,85
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.224,70	1.500,00	1.500,00	1.334,90
163000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	113,69
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	492,98	500,00	500,00	492,98
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	8.000,00	7.032,00	10.000,00	8.000,00	7.032,00
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.500,00	987,50	1.500,00	1.500,00	987,50
163000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	8.000,00	6.425,03	10.000,00	8.000,00	6.544,03
163000	728020	Aufwandsentschädigungen	4.000,00	4.000,00	3.888,24	4.000,00	4.000,00	3.888,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	23.500,00	21.334,14	27.500,00	23.500,00	21.563,34
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.100,00	43.100,00	42.941,65	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	67.900,00	59.400,00	59.090,04	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.700,00	7.300,00	8.906,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121.700,00	109.800,00	110.938,65	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	280.400,00	294.700,00	266.108,88	158.700,00	184.900,00	156.439,45
163000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	35,07
163000	751200	Lfd. TZ an Länder - Stützpunktfeuerwehr	1.800,00	1.800,00	1.355,97	1.800,00	1.800,00	1.355,97
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.000,00	1.000,00	927,36	1.000,00	1.000,00	927,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.800,00	2.800,00	2.318,40	2.800,00	2.800,00	2.318,40
163000	768010	Kursbeiträge	5.000,00	5.100,00	4.916,00	5.000,00	5.100,00	4.916,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.100,00	4.916,00	5.000,00	5.100,00	4.916,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.800,00	7.900,00	7.234,40	7.800,00	7.900,00	7.234,40
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	6.900,00	10.400,00	10.412,20	6.900,00	10.400,00	8.734,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.900,00	10.400,00	10.412,20	6.900,00	10.400,00	8.734,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.900,00	10.400,00	10.412,20	6.900,00	10.400,00	8.734,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	295.100,00	313.000,00	283.755,48	173.400,00	203.200,00	172.408,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.000,00	-221.800,00	-215.902,75	-72.400,00	-170.800,00	-162.479,47
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2,51			
163000	794010	Zuweisung an Haushaltsrücklagen f. Haftung	0,00	0,00	338,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	341,06			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	341,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-341,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.000,00	-221.800,00	-216.243,81			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	205.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	205.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	205.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	205.400,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	6.600,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				0,00	486.600,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	493.200,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	4.251,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	4.251,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	497.200,00	4.251,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	497.200,00	4.251,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-291.800,00	-4.251,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.400,00	-462.600,00	-166.731,15
Finanzierungstätigkeit								
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	248.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	248.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	248.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	248.000,00	0,00
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				132.100,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				132.100,00	0,00	0,00
163000	345010	Darlehen von Beteiligungen "Immo-KG FF-Haus"				57.900,00	55.400,00	54.223,80
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				57.900,00	55.400,00	54.223,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				190.000,00	55.400,00	54.223,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				190.000,00	55.400,00	54.223,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-190.000,00	192.600,00	-54.223,80
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-262.400,00	-270.000,00	-220.954,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.000,00	-221.800,00	-215.902,75	-72.400,00	-170.800,00	-162.479,47
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.000,00	-221.800,00	-216.243,81			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-291.800,00	-4.251,68
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.400,00	-462.600,00	-166.731,15
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-190.000,00	192.600,00	-54.223,80
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-262.400,00	-270.000,00	-220.954,95

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung Brandverhü						
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	5.000,00	8.000,00	2.999,76	5.000,00	8.000,00	3.205,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	8.000,00	2.999,76	5.000,00	8.000,00	3.205,16
164000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.000,00	6.000,00	5.674,00	7.000,00	6.000,00	5.674,00
164000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	400,00	541,50	400,00	400,00	541,50
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	674,22	0,00	1.000,00	674,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	7.400,00	6.889,72	7.400,00	7.400,00	6.889,72
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.700,00	1.096,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.700,00	1.096,82	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	17.100,00	10.986,30	12.400,00	15.400,00	10.094,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.800,00	17.100,00	10.986,30	12.400,00	15.400,00	10.094,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-17.100,00	-10.986,30	-12.400,00	-15.400,00	-10.094,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-17.100,00	-10.986,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	050000	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	8.311,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	8.311,05
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	8.311,05
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	8.311,05
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-8.311,05
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.400,00	-25.400,00	-18.405,93
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.400,00	-25.400,00	-18.405,93
UA	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-17.100,00	-10.986,30	-12.400,00	-15.400,00	-10.094,88
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-17.100,00	-10.986,30			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-8.311,05
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.400,00	-25.400,00	-18.405,93
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)				-12.400,00	-25.400,00	-18.405,93
A	16	Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.800,00	-238.900,00	-226.889,05	-84.800,00	-186.200,00	-172.574,35
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.800,00	-238.900,00	-227.230,11			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-301.800,00	-12.562,73
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.800,00	-488.000,00	-185.137,08
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-190.000,00	192.600,00	-54.223,80
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.800,00	-295.400,00	-239.360,88

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 179000		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Katastrop						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	142,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	142,56	1.500,00	1.500,00	142,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	142,56	1.500,00	1.500,00	142,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	142,56	1.500,00	1.500,00	142,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-142,56	-1.500,00	-1.500,00	-142,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-142,56			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-142,56
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)				-1.500,00	-1.500,00	-142,56
Fonds 179100		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Katastrop						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
179100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-142,56	-2.000,00	-2.000,00	-142,56
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-142,56			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-142,56
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-142,56

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-142,56	-2.000,00	-2.000,00	-142,56
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-142,56			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-142,56
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)				-2.000,00	-2.000,00	-142,56

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	829000	Sonstige Einnahmen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
180000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.800,00	2.900,00	2.849,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.900,00	2.849,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.800,00	2.900,00	2.849,37	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	2.900,00	2.849,37	1.700,00	0,00	0,00
180000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	198,00	1.000,00	1.000,00	198,00
180000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	92,00	500,00	500,00	92,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	8.600,00	0,00	10.000,00	8.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	10.200,00	290,00	11.600,00	10.200,00	290,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	3.000,00	2.932,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	2.932,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.600,00	13.200,00	3.222,25	11.600,00	10.200,00	290,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.600,00	13.200,00	3.222,25	11.600,00	10.200,00	290,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.100,00	-10.300,00	-372,88	-9.900,00	-10.200,00	-290,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.100,00	-10.300,00	-372,88			
Investive Gebarung								
180000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	6.500,00
180000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	0,00	22.573,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	29.073,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	29.073,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	29.073,00
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	28.465,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	28.465,12
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	28.465,12
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	28.465,12
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	607,88
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-10.200,00	317,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.900,00	-10.200,00	317,88
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.100,00	-10.300,00	-372,88	-9.900,00	-10.200,00	-290,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.100,00	-10.300,00	-372,88			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	607,88
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-10.200,00	317,88
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)				-9.900,00	-10.200,00	317,88

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.100,00	-10.300,00	-372,88	-9.900,00	-10.200,00	-290,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.100,00	-10.300,00	-372,88			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	607,88
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-10.200,00	317,88
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)				-9.900,00	-10.200,00	317,88
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.100,00	-257.400,00	-232.578,32	-112.900,00	-204.600,00	-178.710,86
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.100,00	-257.400,00	-232.919,38			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-301.800,00	-11.954,85
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.900,00	-506.400,00	-190.665,71
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-190.000,00	192.600,00	-54.223,80
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-302.900,00	-313.800,00	-244.889,51

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gem. Kosten						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
210000	751300	Lfd. TZ an Länder - Sonderpäd. Zentrum	700,00	700,00	1.514,76	700,00	700,00	1.514,76
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
210000	752200	Lfd. Transferz. Gden/Gdeverb. - Schulgdeverb. Uml.	392.100,00	369.300,00	345.500,00	392.100,00	369.300,00	345.500,00
210000	754100	Lfde Transferz. - Träger ö. R. Schulbaufonds	78.100,00	118.600,00	119.404,82	78.100,00	118.600,00	119.404,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	479.600,00	497.300,00	466.419,58	479.600,00	497.300,00	466.419,58
210000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	5.000,00	4.549,32	5.000,00	5.000,00	4.549,32
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.000,00	5.000,00	4.549,32	5.000,00	5.000,00	4.549,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	484.600,00	502.300,00	470.968,90	484.600,00	502.300,00	470.968,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	484.600,00	502.300,00	470.968,90	484.600,00	502.300,00	470.968,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90	-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90	-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90			
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)				-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90
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)				-434.600,00	-502.300,00	-470.968,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000 Volksschulen - Seeboden								
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	1.500,00	1.000,00	1.365,00	1.500,00	1.000,00	1.365,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	1.000,00	1.365,00	1.500,00	1.000,00	1.365,00
211000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	601,20	0,00	0,00	0,00
211000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	2.728,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.329,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.000,00	4.694,55	1.500,00	1.000,00	1.365,00
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.500,00	21.000,00	24.694,55	1.500,00	1.000,00	1.365,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	53.700,00	50.000,00	46.024,31	53.700,00	50.000,00	46.024,31
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	91,94	0,00	0,00	91,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.700,00	50.000,00	46.116,25	53.700,00	50.000,00	46.116,25
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.000,00	1.900,00	1.715,68	2.000,00	1.900,00	1.715,68
211000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	4.100,00	4.000,00	3.371,72	4.100,00	4.000,00	3.371,72
211000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	11.100,00	10.400,00	9.419,76	11.100,00	10.400,00	9.419,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.200,00	16.300,00	14.507,16	17.200,00	16.300,00	14.507,16
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	300,00	254,29	300,00	300,00	254,29
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	254,29	300,00	300,00	254,29
211000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.136,59	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	1.956,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.093,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.200,00	66.600,00	63.970,78	71.200,00	66.600,00	60.877,70
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	9.974,35	5.000,00	5.000,00	10.066,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	430000	Lebensmittel	500,00	500,00	560,00	500,00	500,00	560,00
211000	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	4.753,73	3.500,00	3.500,00	4.753,73
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	1.500,00	510,08	800,00	1.500,00	510,08
211000	457000	Druckwerke	400,00	400,00	45,00	400,00	400,00	45,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	56,00	100,00	100,00	56,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.500,00	243,83	500,00	1.500,00	243,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.800,00	12.500,00	16.142,99	10.800,00	12.500,00	16.234,89
211000	600100	Strom	5.500,00	6.600,00	11.886,91	5.500,00	6.600,00	11.886,91
211000	600300	Fernwärme	17.000,00	15.300,00	16.524,85	17.000,00	15.300,00	16.524,85
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.449,83	2.500,00	2.500,00	2.396,88
211000	670000	Versicherungen	2.700,00	2.300,00	2.655,04	2.700,00	2.300,00	2.655,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.700,00	26.700,00	33.516,63	27.700,00	26.700,00	33.463,68
211000	700000	Mietzinse	4.800,00	3.600,00	5.371,20	4.800,00	3.600,00	5.371,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.800,00	3.600,00	5.371,20	4.800,00	3.600,00	5.371,20
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	8.000,00	16.514,19	5.000,00	8.000,00	17.130,92
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	1.700,00	157,20	500,00	1.700,00	157,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	9.700,00	16.671,39	5.500,00	9.700,00	17.288,12
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.412,94	1.500,00	1.500,00	1.412,94
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.600,00	3.811,87	1.600,00	1.600,00	3.811,87
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.000,00	15.000,00	13.728,00	15.000,00	15.000,00	13.728,00
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.000,00	1.500,00	1.347,00	2.000,00	1.500,00	1.347,00
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.200,00	33.000,00	32.748,19	48.200,00	33.000,00	36.199,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.400,00	52.700,00	53.048,00	68.400,00	52.700,00	56.499,80
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.500,00	45.500,00	45.407,68	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	228,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	1.700,00	1.521,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.500,00	47.500,00	47.157,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.700,00	152.700,00	171.907,25	117.200,00	105.200,00	128.857,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	234.900,00	219.300,00	235.878,03	188.400,00	171.800,00	189.735,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.400,00	-198.300,00	-211.183,48	-186.900,00	-170.800,00	-188.370,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.400,00	-198.300,00	-211.183,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.100,00	6.382,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.100,00	6.382,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.100,00	6.382,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.100,00	6.382,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.100,00	-6.382,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.900,00	-178.900,00	-194.752,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.900,00	-178.900,00	-194.752,72
211000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	137.794,38
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	137.794,38
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	137.794,38
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-137.794,38

Fonds 211010 Volksschule Seeboden Sanierung

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
211010	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	137.794,38
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	137.794,38
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	137.794,38
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	137.794,38
Fonds 211100 Volksschulen - Treffling								
Operative Gebarung								
211100	811000	Miet- und Pachterträge	1.500,00	700,00	2.067,00	1.500,00	700,00	1.660,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	700,00	2.067,00	1.500,00	700,00	1.660,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.500,00	700,00	2.067,00	11.500,00	700,00	1.660,00
211100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	63.500,00	28.400,00	35.093,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.500,00	28.400,00	35.093,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.500,00	28.400,00	35.093,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.000,00	29.100,00	37.160,90	11.500,00	700,00	1.660,00
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.500,00	29.800,00	25.166,17	30.500,00	29.800,00	25.166,17
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	179,91	0,00	100,00	179,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.500,00	29.900,00	25.346,08	30.500,00	29.900,00	25.346,08
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	1.200,00	937,80	600,00	1.200,00	937,80
211100	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	300,00	300,00	90,67	300,00	300,00	90,67
211100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.500,00	6.400,00	5.426,34	6.500,00	6.400,00	5.426,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.400,00	7.900,00	6.454,81	7.400,00	7.900,00	6.454,81
211100	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.425,84	0,00	0,00	0,00
211100	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	814,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.240,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.900,00	37.800,00	34.040,90	37.900,00	37.800,00	31.800,89
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,00	1.700,00	664,71	1.700,00	1.700,00	664,71
211100	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	537,48	100,00	100,00	537,48
211100	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	248,00	300,00	300,00	248,00
211100	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	1.555,85	1.800,00	1.800,00	1.555,85
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	356,40	500,00	500,00	356,40
211100	457000	Druckwerke	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	73,30	100,00	100,00	73,30
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	249,36	700,00	700,00	249,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	5.300,00	3.700,10	5.300,00	5.300,00	3.700,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211100	600100	Strom	15.000,00	18.600,00	24.588,52	15.000,00	18.600,00	24.588,52
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	2.182,50	2.000,00	2.000,00	2.111,96
211100	670000	Versicherungen	2.800,00	2.700,00	2.212,28	2.800,00	2.700,00	2.212,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.800,00	23.300,00	28.983,30	19.800,00	23.300,00	28.912,76
211100	700000	Mietzinse	4.000,00	2.500,00	2.354,40	4.000,00	2.500,00	2.354,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	2.500,00	2.354,40	4.000,00	2.500,00	2.354,40
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	13.000,00	21.745,99	1.500,00	13.000,00	18.839,47
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	1.591,20	800,00	800,00	1.591,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	13.800,00	23.337,19	2.300,00	13.800,00	20.430,67
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.800,00	3.700,00	1.355,34	3.800,00	3.700,00	1.355,34
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.300,00	2.120,32	1.300,00	1.300,00	2.120,32
211100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	12.000,00	10.000,00	8.406,00	12.000,00	10.000,00	8.406,00
211100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.300,00	1.500,00	1.671,00	1.300,00	1.500,00	1.671,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	35.000,00	38.918,25	30.000,00	35.000,00	47.137,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.400,00	51.500,00	52.470,91	48.400,00	51.500,00	60.690,16
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	72.500,00	32.400,00	40.017,34	0,00	0,00	0,00
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	317,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	74.500,00	33.200,00	40.334,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.300,00	129.600,00	151.180,29	79.800,00	96.400,00	116.088,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.200,00	167.400,00	185.221,19	117.700,00	134.200,00	147.888,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.200,00	-138.300,00	-148.060,29	-106.200,00	-133.500,00	-146.228,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.200,00	-138.300,00	-148.060,29			
Investive Gebarung								
211100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	107.500,00	0,00
211100	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	121.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211100	301300	Kapitaltransf. von Ländern, Bildungsbaufonds				0,00	258.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	486.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	486.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	486.500,00	0,00
211100	010000	Gebäude				0,00	377.400,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	377.400,00	0,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.400,00	113.300,00	5.385,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.400,00	113.300,00	5.385,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.400,00	490.700,00	5.385,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.400,00	490.700,00	5.385,55
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-4.200,00	-5.385,55
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.600,00	-137.700,00	-151.614,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.600,00	-137.700,00	-151.614,53
Fonds 211200 Volksschulen - Lieserhofen								
Operative Gebarung								
211200	811000	Miet- und Pachterträge	1.000,00	500,00	1.325,00	1.000,00	500,00	1.373,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	500,00	1.325,00	1.000,00	500,00	1.373,00
211200	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	2.912,64	0,00	0,00	0,00
211200	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	2.785,37	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.698,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500,00	7.023,01	1.000,00	500,00	1.373,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211200	863010	Direktzuschuss AMS	0,00	2.500,00	5.007,54	0,00	2.500,00	5.007,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	5.007,54	0,00	2.500,00	5.007,54
211200	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	14.600,00	14.800,00	14.534,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.600,00	14.800,00	14.534,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.600,00	27.300,00	19.542,11	0,00	12.500,00	5.007,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	27.800,00	26.565,12	1.000,00	13.000,00	6.380,54
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	31.500,00	55.700,00	41.028,98	31.500,00	55.700,00	41.028,98
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	102,89	0,00	100,00	102,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.500,00	55.800,00	41.131,87	31.500,00	55.800,00	41.131,87
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.200,00	1.300,00	1.576,01	1.200,00	1.300,00	1.576,01
211200	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	700,00	700,00	625,90	700,00	700,00	625,90
211200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.300,00	10.600,00	10.808,38	6.300,00	10.600,00	10.808,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.200,00	12.600,00	13.010,29	8.200,00	12.600,00	13.010,29
211200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	400,00	269,53	300,00	400,00	269,53
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	400,00	269,53	300,00	400,00	269,53
211200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	129,84	0,00	0,00	0,00
211200	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	3.313,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.443,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.000,00	68.800,00	57.854,84	40.000,00	68.800,00	54.411,69
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	2.300,00	1.559,90	1.500,00	2.300,00	1.407,30
211200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211200	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
211200	451000	Brennstoffe	10.000,00	15.000,00	11.494,50	10.000,00	15.000,00	11.494,50
211200	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	1.313,92	1.800,00	1.800,00	1.313,92
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	193,20	400,00	400,00	193,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211200	457000	Druckwerke	200,00	200,00	15,00	200,00	200,00	15,00
211200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	44,29	700,00	700,00	44,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.800,00	20.600,00	14.848,81	14.800,00	20.600,00	14.696,21
211200	600100	Strom	3.800,00	3.800,00	8.308,57	3.800,00	3.800,00	8.308,57
211200	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.937,00	2.000,00	2.000,00	1.933,76
211200	670000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.021,79	2.000,00	2.000,00	2.021,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	7.800,00	12.267,36	7.800,00	7.800,00	12.264,12
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	188,33
211200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	1.000,00	2.512,00	500,00	1.000,00	2.512,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	2.512,00	1.000,00	2.000,00	2.700,33
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	560,58	800,00	800,00	560,58
211200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	648,68	0,00	0,00	648,68
211200	720100	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
211200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.000,00	14.000,00	11.214,00	9.000,00	14.000,00	11.214,00
211200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.800,00	2.000,00	1.631,00	1.800,00	2.000,00	1.631,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	21.301,86	2.000,00	2.000,00	21.166,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.400,00	19.600,00	35.356,12	14.400,00	19.600,00	35.221,12
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.100,00	34.100,00	34.009,67	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	939,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.500,00	35.500,00	34.949,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.500,00	85.500,00	99.933,74	38.000,00	50.000,00	64.881,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.500,00	154.300,00	157.788,58	78.000,00	118.800,00	119.293,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.900,00	-126.500,00	-131.223,46	-77.000,00	-105.800,00	-112.912,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.900,00	-126.500,00	-131.223,46			

Investive Gebarung

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.500,00	7.504,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.500,00	7.504,81
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.500,00	7.504,81
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.500,00	7.504,81
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	-7.504,81
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.000,00	-110.300,00	-120.417,74
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)				-77.000,00	-110.300,00	-120.417,74
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.500,00	-463.100,00	-490.467,23	-370.100,00	-410.100,00	-447.512,30
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-428.500,00	-463.100,00	-490.467,23			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-16.800,00	-19.272,69
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.500,00	-426.900,00	-466.784,99
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-372.500,00	-426.900,00	-466.784,99

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	757101	Transferz. Solidarbeitrag/Grundsteuerrefundierung	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.700,00	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)				0,00	-4.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.700,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.700,00	0,00			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.700,00	0,00
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.700,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-863.100,00	-970.100,00	-961.436,13	-804.700,00	-917.100,00	-918.481,20
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-863.100,00	-970.100,00	-961.436,13			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-16.800,00	-19.272,69
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-807.100,00	-933.900,00	-937.753,89
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-807.100,00	-933.900,00	-937.753,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder - Schulerhaltungsb. BS	80.500,00	84.300,00	75.179,19	80.500,00	84.300,00	75.179,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.500,00	84.300,00	75.179,19	80.500,00	84.300,00	75.179,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.500,00	84.300,00	75.179,19	80.500,00	84.300,00	75.179,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.500,00	84.300,00	75.179,19	80.500,00	84.300,00	75.179,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19	-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19	-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19			
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)				-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19
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)				-80.500,00	-84.300,00	-75.179,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	726010	Mitgliedsbeitr.-Fachhochschule	4.000,00	4.000,00	3.938,00	4.000,00	4.000,00	3.938,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.938,00	4.000,00	4.000,00	3.938,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.938,00	4.000,00	4.000,00	3.938,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	3.938,00	4.000,00	4.000,00	3.938,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00
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)				-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00
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)				-4.000,00	-4.000,00	-3.938,00
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)	-84.500,00	-88.300,00	-79.117,19	-84.500,00	-88.300,00	-79.117,19
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.500,00	-88.300,00	-79.117,19			
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)				-84.500,00	-88.300,00	-79.117,19
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)				-84.500,00	-88.300,00	-79.117,19

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	621000	Sonstige Transporte	21.300,00	20.900,00	19.882,95	21.300,00	20.900,00	23.754,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.300,00	20.900,00	19.882,95	21.300,00	20.900,00	23.754,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	20.900,00	19.882,95	21.300,00	20.900,00	23.754,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.300,00	20.900,00	19.882,95	21.300,00	20.900,00	23.754,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.300,00	-20.900,00	-19.882,95	-21.300,00	-20.900,00	-23.754,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.300,00	-20.900,00	-19.882,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.300,00	-20.900,00	-23.754,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.300,00	-20.900,00	-23.754,95

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.300,00	-20.900,00	-19.882,95	-21.300,00	-20.900,00	-23.754,95
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.300,00	-20.900,00	-19.882,95			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.300,00	-20.900,00	-23.754,95
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)				-21.300,00	-20.900,00	-23.754,95
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.300,00	-20.900,00	-19.882,95	-21.300,00	-20.900,00	-23.754,95
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.300,00	-20.900,00	-19.882,95			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.300,00	-20.900,00	-23.754,95
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)				-21.300,00	-20.900,00	-23.754,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 240000		Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	0,00	31.000,00	29.733,15	0,00	31.000,00	28.378,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	31.000,00	29.733,15	0,00	31.000,00	28.378,66
240000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	1.578,22	0,00	0,00	0,00
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	4.344,57	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.922,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	35.655,94	0,00	31.000,00	28.378,66
240000	860600	Transfers von Bund § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	85.000,00	86.436,29	0,00	85.000,00	86.436,29
240000	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	0,00	46.600,00	49.100,50	0,00	46.600,00	49.100,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	175.800,00	131.600,00	135.536,79	175.800,00	131.600,00	135.536,79
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.100,00	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	177.900,00	133.700,00	137.436,79	175.800,00	131.600,00	135.536,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.900,00	164.700,00	173.092,73	175.800,00	162.600,00	163.915,45
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	101.400,00	88.959,45	0,00	101.400,00	88.959,45
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	85.100,00	78.090,13	0,00	85.100,00	78.090,13
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.000,00	172,82	0,00	5.000,00	172,82
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	400,00	58,48	0,00	400,00	58,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	191.900,00	167.280,88	0,00	191.900,00	167.280,88
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	7.100,00	6.189,38	0,00	7.100,00	6.189,38
240000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	0,00	1.000,00	802,12	0,00	1.000,00	802,12
240000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	0,00	40.800,00	35.863,57	0,00	40.800,00	35.863,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	48.900,00	42.855,07	0,00	48.900,00	42.855,07
240000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.384,90	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	4.211,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.596,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	240.800,00	219.732,25	0,00	240.800,00	210.135,95
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.900,00	2.967,84	0,00	3.900,00	3.258,22
240000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	139,92	0,00	100,00	139,92
240000	430000	Lebensmittel	0,00	200,00	172,00	0,00	200,00	172,00
240000	451000	Brennstoffe	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
240000	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.500,00	1.429,18	0,00	1.500,00	1.345,89
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	300,00	60,37	0,00	300,00	60,37
240000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	40,88	0,00	100,00	40,88
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	456,20	0,00	300,00	456,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	7.700,00	5.266,39	0,00	7.700,00	5.473,48
240000	600100	Strom	0,00	1.700,00	3.336,27	0,00	1.700,00	3.336,27
240000	630000	Postdienste	0,00	0,00	150,14	0,00	0,00	150,14
240000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	800,00	781,97	0,00	800,00	740,20
240000	670000	Versicherungen	0,00	1.300,00	1.111,14	0,00	1.300,00	1.111,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.800,00	5.379,52	0,00	3.800,00	5.337,75
240000	700000	Mietzinse	0,00	11.000,00	2.694,38	0,00	11.000,00	2.694,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	11.000,00	2.694,38	0,00	11.000,00	2.694,38
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	10.000,00	9.206,00	0,00	10.000,00	9.206,00
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	2.500,00	1.462,00	0,00	2.500,00	1.462,00
240000	724000	Reisegebühren	0,00	1.000,00	854,28	0,00	1.000,00	854,28
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	22.036,54	0,00	10.000,00	21.469,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	23.500,00	33.558,82	0,00	23.500,00	32.992,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.900,00	7.900,00	7.894,48	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.600,00	2.800,00	2.636,28	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	700,00	478,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.100,00	11.400,00	11.008,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	60.000,00	57.908,00	0,00	48.600,00	46.497,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.100,00	300.800,00	277.640,25	0,00	289.400,00	256.633,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	165.800,00	-136.100,00	-104.547,52	175.800,00	-126.800,00	-92.718,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.800,00	-136.100,00	-104.547,52			
Investive Gebarung								
240000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	8.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	8.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	8.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.500,00
240000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	1.473,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.473,33
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.500,00	1.473,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.500,00	1.473,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	7.026,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				175.800,00	-130.300,00	-85.691,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				175.800,00	-130.300,00	-85.691,54
Fonds 240010		Kindergarten Lieserhofen						
Operative Gebarung								
240010	810000	Leistungserlöse	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
240010	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
240010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
240010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00
240010	565000	Mehrleistungsvergütungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
240010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
240010	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240010	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
240010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
240010	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240010	430000	Lebensmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240010	451000	Brennstoffe	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
240010	454000	Reinigungsmittel	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
240010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
240010	457000	Druckwerke	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240010	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
240010	600100	Strom	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
240010	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
240010	670000	Versicherungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
240010	700000	Mietzinse	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
240010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
240010	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
240010	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
240010	724000	Reisegebühren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	305.200,00	0,00	0,00	305.200,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.200,00	0,00	0,00	-119.200,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.200,00	0,00	0,00
Fonds 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas								
Operative Gebarung								
240100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
240100	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	52,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	52,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	52,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	552,60	0,00	0,00	52,60
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	460,74	0,00	0,00	460,74
240100	430000	Lebensmittel	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	269,16	0,00	0,00	269,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	1.029,90	400,00	400,00	1.029,90
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240100	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	13,15
240100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	7.000,00	5.576,00	6.000,00	7.000,00	5.576,00
240100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.500,00	1.225,00	1.000,00	1.500,00	1.225,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	772,16	0,00	0,00	772,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	8.500,00	7.586,31	7.000,00	8.500,00	7.586,31

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.000,00	13.000,00	12.910,30	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	764,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.800,00	13.800,00	13.674,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	23.200,00	22.290,62	7.400,00	9.400,00	8.616,21
240100	757020	Transferzahlung an Caritas	260.000,00	242.000,00	187.828,20	260.000,00	242.000,00	187.828,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	260.000,00	242.000,00	187.828,20	260.000,00	242.000,00	187.828,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	260.000,00	242.000,00	187.828,20	260.000,00	242.000,00	187.828,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	281.200,00	265.200,00	210.118,82	267.400,00	251.400,00	196.444,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.600,00	-264.600,00	-209.566,22	-267.400,00	-251.400,00	-196.391,81
240100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	39,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	39,45			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	39,45			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-39,45			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.600,00	-264.600,00	-209.605,67			
Investive Gebarung								
240100	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	2.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	2.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.400,00	-251.400,00	-193.891,81
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.400,00	-251.400,00	-193.891,81
Fonds 240200		Kindergarten Treffling						
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	6.000,00	7.500,00	7.418,17	6.000,00	7.500,00	7.750,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	7.500,00	7.418,17	6.000,00	7.500,00	7.750,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	7.500,00	7.418,17	6.000,00	7.500,00	7.750,43
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	43.200,00	44.674,15	0,00	43.200,00	44.674,15
240200	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	70.000,00	21.100,00	19.148,00	70.000,00	21.100,00	19.148,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	64.300,00	63.822,15	70.000,00	64.300,00	63.822,15
240200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.600,00	64.900,00	64.422,15	70.000,00	64.300,00	63.822,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.600,00	72.400,00	71.840,32	76.000,00	71.800,00	71.572,58
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	56.100,00	56.600,00	41.637,87	56.100,00	56.600,00	41.637,87
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.200,00	39.000,00	30.351,77	40.200,00	39.000,00	30.351,77
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	15.900,00	13.700,00	0,00	15.900,00	13.700,00	0,00
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	834,66	0,00	0,00	834,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	112.200,00	109.300,00	72.824,30	112.200,00	109.300,00	72.824,30
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.200,00	4.100,00	2.694,49	4.200,00	4.100,00	2.694,49
240200	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240200	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	1.000,00	1.000,00	303,40	1.000,00	1.000,00	303,40
240200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	24.000,00	23.400,00	15.452,39	24.000,00	23.400,00	15.452,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.200,00	29.500,00	18.450,28	30.200,00	29.500,00	18.450,28
240200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	12.000,82	0,00	0,00	0,00
240200	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	8.980,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	20.981,66	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	142.400,00	138.800,00	112.256,24	142.400,00	138.800,00	91.274,58
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.900,00	1.984,07	2.000,00	2.900,00	1.984,07
240200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240200	430000	Lebensmittel	200,00	200,00	96,00	200,00	200,00	96,00
240200	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	451,98	500,00	500,00	451,98
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	101,98	200,00	200,00	101,98
240200	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	430,35	300,00	300,00	430,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	4.500,00	3.064,38	3.600,00	4.500,00	3.064,38
240200	600100	Strom	5.000,00	6.500,00	3.934,13	5.000,00	6.500,00	3.934,13
240200	630000	Postdienste	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	75,07
240200	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	500,00	546,87	700,00	500,00	546,19
240200	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	7.100,00	4.556,07	5.800,00	7.100,00	4.555,39
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.331,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.331,70
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	156,88	300,00	300,00	156,88
240200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.000,00	9.000,00	6.960,00	7.000,00	9.000,00	6.960,00
240200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.800,00	1.138,00	1.000,00	1.800,00	1.138,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.027,71	1.000,00	1.000,00	1.935,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.300,00	12.100,00	10.282,59	9.300,00	12.100,00	10.190,55
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.400,00	5.400,00	5.321,23	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	689,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	6.100,00	6.011,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.400,00	30.400,00	24.514,18	19.300,00	24.300,00	19.142,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	167.800,00	169.200,00	136.770,42	161.700,00	163.100,00	110.416,60

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.200,00	-96.800,00	-64.930,10	-85.700,00	-91.300,00	-38.844,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.200,00	-96.800,00	-64.930,10			
Investive Gebarung								
240200	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	4.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	4.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	4.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.000,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	4.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.700,00	-93.800,00	-34.844,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.700,00	-93.800,00	-34.844,02
Fonds 240300 KITA Kulturhaus Seesterne								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
240300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00
240300	757030	Lfde. Transferz. Kindernest	42.000,00	59.900,00	0,00	42.000,00	59.900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.000,00	59.900,00	0,00	42.000,00	59.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.000,00	59.900,00	0,00	42.000,00	59.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.500,00	61.900,00	0,00	45.500,00	61.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-61.900,00	0,00	-45.500,00	-61.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.500,00	-61.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.500,00	-61.900,00	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)				-45.500,00	-61.900,00	0,00
Fonds 240400 KITA VS Treffling Sandburg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
240400	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
240400	757030	Lfde. Transferz. Kindernest	22.000,00	26.300,00	0,00	22.000,00	26.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.000,00	26.300,00	0,00	22.000,00	26.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	26.300,00	0,00	22.000,00	26.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.500,00	26.300,00	0,00	25.500,00	26.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-26.300,00	0,00	-25.500,00	-26.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.500,00	-26.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-26.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-26.300,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.200,00	-585.700,00	-379.043,84	-367.500,00	-557.700,00	-327.954,04
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-396.200,00	-585.700,00	-379.083,29			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	13.526,67
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-367.500,00	-563.700,00	-314.427,37
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)				-367.500,00	-563.700,00	-314.427,37

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000		Kinderbetreuungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Lfd. Transferz. an Länder - Kindertagesstätten	302.300,00	285.800,00	272.361,85	302.300,00	285.800,00	217.809,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	302.300,00	285.800,00	272.361,85	302.300,00	285.800,00	217.809,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	302.300,00	285.800,00	272.361,85	302.300,00	285.800,00	217.809,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.300,00	285.800,00	272.361,85	302.300,00	285.800,00	217.809,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.300,00	-285.800,00	-272.361,85	-302.300,00	-285.800,00	-217.809,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.300,00	-285.800,00	-272.361,85			
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)				-302.300,00	-285.800,00	-217.809,28
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)				-302.300,00	-285.800,00	-217.809,28

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.300,00	-285.800,00	-272.361,85	-302.300,00	-285.800,00	-217.809,28
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.300,00	-285.800,00	-272.361,85			
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)				-302.300,00	-285.800,00	-217.809,28
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)				-302.300,00	-285.800,00	-217.809,28
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-698.500,00	-871.500,00	-651.405,69	-669.800,00	-843.500,00	-545.763,32
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-698.500,00	-871.500,00	-651.445,14			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	13.526,67
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-669.800,00	-849.500,00	-532.236,65
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)				-669.800,00	-849.500,00	-532.236,65

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 250300		Krabbelgruppe/Kleinkinder Kulturhaus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
250300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
250300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	178,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.278,62	0,00	0,00	2.278,62
250300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	300,00	222,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	300,00	222,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	300,00	2.500,64	0,00	0,00	2.278,62
250300	757030	Lfde. Transferz. Kindernest	0,00	0,00	7.244,29	0,00	0,00	7.244,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	7.244,29	0,00	0,00	7.244,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	7.244,29	0,00	0,00	7.244,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	300,00	9.744,93	0,00	0,00	9.522,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-300,00	-9.744,93	0,00	0,00	-9.522,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-300,00	-9.744,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-9.522,91
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

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (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	-9.522,91
Fonds 250500		Kinderhort Seeboden Neue Mittelschule						
Operative Gebarung								
250500	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.290,39	0,00	0,00	3.290,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.290,39	0,00	0,00	3.290,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.290,39	0,00	0,00	3.290,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.290,39	0,00	0,00	3.290,39
250500	700000	Mietzinse	0,00	10.100,00	11.366,95	0,00	10.100,00	12.650,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	10.100,00	11.366,95	0,00	10.100,00	12.650,37
250500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	8.000,00	308,00	8.000,00	8.000,00	308,00
250500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.000,00	2.000,00	30,50	2.000,00	2.000,00	30,50
250500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	27,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	365,98	10.000,00	10.000,00	365,98
250500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	228,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	228,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	20.400,00	11.960,93	10.000,00	20.100,00	13.016,35
250500	757040	Lfde. Transferz. Kindernest	17.000,00	25.000,00	21.376,43	17.000,00	25.000,00	21.376,43
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	25.000,00	21.376,43	17.000,00	25.000,00	21.376,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	25.000,00	21.376,43	17.000,00	25.000,00	21.376,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.300,00	45.400,00	33.337,36	27.000,00	45.100,00	34.392,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.300,00	-45.400,00	-30.046,97	-27.000,00	-45.100,00	-31.102,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.300,00	-45.400,00	-30.046,97			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.000,00	-45.100,00	-31.102,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.000,00	-45.100,00	-31.102,39
Fonds 250600 Ganztagschule Seeboden Gts Seeboden - I								
Operative Gebarung								
250600	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	18.000,00	16.800,00	6.000,00	18.000,00	43.529,60
250600	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	42.000,00	40.800,00	30.000,00	42.000,00	91.529,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	42.000,00	40.800,00	30.000,00	42.000,00	91.529,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	42.000,00	40.800,00	30.000,00	42.000,00	91.529,60
250600	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.200,00	1.500,00	1.012,00	1.200,00	1.500,00	1.012,00
250600	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	66,50	500,00	500,00	66,50
250600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	198,35	0,00	0,00	198,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	2.000,00	1.276,85	1.700,00	2.000,00	1.276,85
250600	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.400,00	2.400,00	2.314,51	0,00	0,00	0,00
250600	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	41,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.356,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.500,00	3.633,26	1.700,00	2.000,00	1.276,85
250600	757050	Lfde. Transferz. Kindernest	142.000,00	123.400,00	96.241,01	142.000,00	123.400,00	96.241,01

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	142.000,00	123.400,00	96.241,01	142.000,00	123.400,00	96.241,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	142.000,00	123.400,00	96.241,01	142.000,00	123.400,00	96.241,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.200,00	127.900,00	99.874,27	143.700,00	125.400,00	97.517,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.200,00	-85.900,00	-59.074,27	-113.700,00	-83.400,00	-5.988,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.200,00	-85.900,00	-59.074,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.700,00	-83.400,00	-5.988,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.700,00	-83.400,00	-5.988,26
Fonds 250900 Ganztagschule Seeboden (GTS) Treffling								
Operative Gebarung								
250900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.300,00	6.000,00	0,00	8.300,00	6.000,00	0,00
250900	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.300,00	14.000,00	0,00	24.300,00	14.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.300,00	14.000,00	0,00	24.300,00	14.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.300,00	14.000,00	0,00	24.300,00	14.000,00	0,00
250900	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
250900	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	2.000,00	3,30	1.500,00	2.000,00	0,00
250900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	371,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	371,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	2.800,00	374,97	1.500,00	2.000,00	0,00
250900	757050	Lfde. Transferz. Kinderneest	71.100,00	47.800,00	12.046,14	71.100,00	47.800,00	12.046,14
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	71.100,00	47.800,00	12.046,14	71.100,00	47.800,00	12.046,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.100,00	47.800,00	12.046,14	71.100,00	47.800,00	12.046,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.400,00	50.600,00	12.421,11	72.600,00	49.800,00	12.046,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.100,00	-36.600,00	-12.421,11	-48.300,00	-35.800,00	-12.046,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.100,00	-36.600,00	-12.421,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250900	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	3.716,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.716,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.716,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.716,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.716,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.300,00	-35.800,00	-15.762,74
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)				-48.300,00	-35.800,00	-15.762,74

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.400,00	-168.200,00	-111.287,28	-189.000,00	-164.300,00	-58.659,70
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.400,00	-168.200,00	-111.287,28			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.716,60
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.000,00	-164.300,00	-62.376,30
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.000,00	-164.300,00	-62.376,30
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.400,00	-168.200,00	-111.287,28	-189.000,00	-164.300,00	-58.659,70
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.400,00	-168.200,00	-111.287,28			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.716,60
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.000,00	-164.300,00	-62.376,30
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.000,00	-164.300,00	-62.376,30

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262000		Sportplätze Sportplatz Dobra						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	2.000,00	1.700,00	4.607,84	2.000,00	1.700,00	1.937,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	1.700,00	4.607,84	2.000,00	1.700,00	1.937,86
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.100,02	0,00	0,00	211,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.100,02	0,00	0,00	211,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.700,00	6.707,86	2.000,00	1.700,00	2.149,52
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	8.800,00	8.800,00	8.678,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	8.800,00	8.678,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	8.800,00	8.678,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.800,00	10.500,00	15.385,86	2.000,00	1.700,00	2.149,52
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
262000	451000	Brennstoffe	5.000,00	5.000,00	4.710,34	5.000,00	5.000,00	4.710,34
262000	452000	Treibstoffe	500,00	500,00	394,68	500,00	500,00	394,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	6.500,00	5.105,02	5.500,00	6.500,00	5.105,02
262000	600100	Strom	3.800,00	5.000,00	8.735,69	3.800,00	5.000,00	8.735,69
262000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.136,82	1.200,00	1.200,00	1.136,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	6.200,00	9.872,51	5.000,00	6.200,00	9.872,51
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	6.000,00	4.165,55	2.000,00	6.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	6.000,00	4.165,55	2.000,00	6.000,00	0,00
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	852,24	600,00	600,00	852,24
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.400,00	4.300,00	1.153,24	4.400,00	4.300,00	1.153,24
262000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.300,00	3.800,00	660,00	2.300,00	3.800,00	660,00
262000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.200,00	123,00	1.000,00	1.200,00	123,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.300,00	9.900,00	2.884,66	8.300,00	9.900,00	2.884,66

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	1.327,94	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.600,00	10.600,00	10.564,11	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	79,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.700,00	10.700,00	11.972,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.500,00	39.300,00	33.999,76	20.800,00	28.600,00	17.862,19
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.500,00	7.500,00	7.011,23	5.500,00	7.500,00	7.011,23
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	7.500,00	7.011,23	5.500,00	7.500,00	7.011,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	7.500,00	7.011,23	5.500,00	7.500,00	7.011,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.000,00	46.800,00	41.010,99	26.300,00	36.100,00	24.873,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.200,00	-36.300,00	-25.625,13	-24.300,00	-34.400,00	-22.723,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.200,00	-36.300,00	-25.625,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	26.558,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	26.558,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	26.558,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	26.558,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-26.558,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.300,00	-34.400,00	-49.282,68
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)				-24.300,00	-34.400,00	-49.282,68

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262100		Spielpl./Beachv./Multisp./Skat Multispor						
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	567,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	567,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	567,94
262100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	5.700,00	5.700,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	5.700,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	6.200,00	5.586,00	500,00	500,00	567,94
262100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262100	600100	Strom	2.600,00	3.600,00	5.845,30	2.600,00	3.600,00	5.845,30
262100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	449,75	500,00	500,00	449,75
262100	670000	Versicherungen	500,00	500,00	523,54	500,00	500,00	523,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	4.600,00	6.818,59	3.600,00	4.600,00	6.818,59
262100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	33,75	2.000,00	2.000,00	33,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	33,75	2.000,00	2.000,00	33,75
262100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	0,00	377,00	2.000,00	0,00	377,00
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
262100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.700,00	5.500,00	4.774,00	6.700,00	5.500,00	4.774,00
262100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.600,00	800,00	1.555,50	1.600,00	800,00	1.555,50
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.103,04	1.000,00	1.000,00	1.103,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.400,00	7.300,00	7.809,54	11.400,00	7.300,00	7.809,54
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.300,00	11.300,00	11.235,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.300,00	11.300,00	11.235,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.800,00	25.700,00	25.897,18	17.500,00	14.400,00	14.661,88

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.800,00	25.700,00	25.897,18	17.500,00	14.400,00	14.661,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.600,00	-19.500,00	-20.311,18	-17.000,00	-13.900,00	-14.093,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.600,00	-19.500,00	-20.311,18			
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)				-17.000,00	-13.900,00	-14.093,94
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)				-17.000,00	-13.900,00	-14.093,94
Fonds 262200 Klauberpark Calisthenics Parcour								
Operative Gebarung								
262200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.000,00	2.000,00	1.996,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	1.996,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.996,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.996,40	0,00	0,00	0,00
262200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
262200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	1.996,41	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.996,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	1.996,41	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	1.996,41	600,00	600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-0,01	-600,00	-600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-0,01			
Investive Gebarung								
262200	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	10.000,00
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)				-600,00	-600,00	10.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.400,00	-56.400,00	-45.936,32	-41.900,00	-48.900,00	-36.817,84
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.400,00	-56.400,00	-45.936,32			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-16.558,78
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.900,00	-48.900,00	-53.376,62
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.900,00	-48.900,00	-53.376,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 263000		Beachvolleyballplatz - Touristik GmbH						
Operative Gebarung								
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.300,00	6.500,00	6.285,34	8.300,00	6.500,00	5.495,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.300,00	6.500,00	6.285,34	8.300,00	6.500,00	5.495,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.300,00	6.500,00	6.285,34	8.300,00	6.500,00	5.495,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.300,00	6.500,00	6.285,34	8.300,00	6.500,00	5.495,28
263000	600100	Strom	100,00	100,00	91,12	100,00	100,00	91,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	91,12	100,00	100,00	91,12
263000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	6.000,00	4.444,00	5.000,00	6.000,00	4.444,00
263000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	3.200,00	2.500,00	1.621,50	3.200,00	2.500,00	1.621,50
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	219,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	8.500,00	6.285,34	8.200,00	8.500,00	6.285,34
263000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	1.104,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.104,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.800,00	7.481,20	8.300,00	8.600,00	6.376,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.500,00	9.800,00	7.481,20	8.300,00	8.600,00	6.376,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-3.300,00	-1.195,86	0,00	-2.100,00	-881,18
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	-3.300,00	-1.195,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.100,00	-881,18
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.100,00	-881,18
Fonds 263010		VS Treffling Kletterwand						
Operative Gebarung								
263010	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	2.900,00	876,00	3.000,00	2.900,00	876,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	2.900,00	876,00	3.000,00	2.900,00	876,00
263010	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.900,00	5.876,00	3.000,00	2.900,00	5.876,00
263010	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.900,00	7.826,00	3.000,00	2.900,00	5.876,00
263010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
263010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.300,00	2.300,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.245,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	2.245,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	100,00	5.581,00	2.500,00	2.400,00	5.876,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	100,00	5.581,00			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
263010	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	7.250,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	7.250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.250,00
263010	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	22.450,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	22.450,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	22.450,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	22.450,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.200,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.500,00	2.400,00	-9.324,00
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	2.400,00	-9.324,00
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-3.200,00	4.385,14	2.500,00	300,00	4.994,82
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-3.200,00	4.385,14			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.200,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.500,00	300,00	-10.205,18
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.500,00	300,00	-10.205,18

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 264000		Bikepark						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	79,40
264000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.400,00	2.000,00	528,00	2.400,00	2.000,00	528,00
264000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	800,00	800,00	52,00	800,00	800,00	52,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	2.800,00	659,40	3.200,00	2.800,00	659,40
264000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.600,00	2.600,00	2.560,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.560,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	6.400,00	3.219,96	4.200,00	3.800,00	659,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.400,00	3.219,96	4.200,00	3.800,00	659,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-4.800,00	-1.669,96	-4.200,00	-3.800,00	-659,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-4.800,00	-1.669,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-3.800,00	-659,40
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-3.800,00	-659,40
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-4.800,00	-1.669,96	-4.200,00	-3.800,00	-659,40
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-4.800,00	-1.669,96			
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)				-4.200,00	-3.800,00	-659,40
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)				-4.200,00	-3.800,00	-659,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 265000		Tennisplatz Seeboden						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pächterträge	6.200,00	5.100,00	6.106,91	6.200,00	5.100,00	6.106,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.200,00	5.100,00	6.106,91	6.200,00	5.100,00	6.106,91
265000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.200,00	5.100,00	6.326,91	6.200,00	5.100,00	6.326,91
265000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.400,00	1.400,00	1.283,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.283,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.283,80	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.600,00	6.500,00	7.610,71	6.200,00	5.100,00	6.326,91
265000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	627,91	700,00	700,00	627,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	627,91	700,00	700,00	627,91
265000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	1.285,23	1.000,00	1.000,00	1.285,23
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
265000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.500,00	4.500,00	2.230,00	3.500,00	4.500,00	2.230,00
265000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	800,00	468,00	500,00	800,00	468,00
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	755,75	0,00	1.500,00	755,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	8.000,00	4.738,98	5.200,00	8.000,00	4.738,98
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.983,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.983,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.900,00	10.700,00	7.350,69	5.900,00	8.700,00	5.366,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.900,00	10.700,00	7.350,69	5.900,00	8.700,00	5.366,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-4.200,00	260,02	300,00	-3.600,00	960,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-4.200,00	260,02			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	-3.600,00	960,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				300,00	-3.600,00	960,02
Fonds 265100 Tennisplätze Treffling								
Operative Gebarung								
265100	811000	Miet- und Pachterträge	4.700,00	4.600,00	5.417,86	4.700,00	4.600,00	4.405,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.700,00	4.600,00	5.417,86	4.700,00	4.600,00	4.405,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.600,00	5.417,86	4.700,00	4.600,00	4.405,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.600,00	5.417,86	4.700,00	4.600,00	4.405,06
265100	600100	Strom	700,00	700,00	2.170,00	700,00	700,00	2.170,00
265100	670000	Versicherungen	100,00	100,00	390,40	100,00	100,00	390,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	2.560,40	800,00	800,00	2.560,40
265100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
265100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	1.210,00	1.000,00	1.000,00	1.210,00
265100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	129,00	500,00	500,00	129,00
265100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	80,15	200,00	200,00	80,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.419,15	1.700,00	1.700,00	1.419,15

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
265100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.541,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.541,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	5.520,57	3.000,00	3.000,00	3.979,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.600,00	5.520,57	3.000,00	3.000,00	3.979,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	0,00	-102,71	1.700,00	1.600,00	425,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	0,00	-102,71			
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)				1.700,00	1.600,00	425,51
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)				1.700,00	1.600,00	425,51
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-4.200,00	157,31	2.000,00	-2.000,00	1.385,53
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-4.200,00	157,31			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	-2.000,00	1.385,53
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	-2.000,00	1.385,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 266000		Wintersportanlagen/Loipen Loipen/Eisplät						
Operative Gebarung								
266000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.500,00	5.600,00	7.097,84	5.500,00	5.600,00	7.830,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	5.600,00	7.097,84	5.500,00	5.600,00	7.830,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.600,00	7.097,84	5.500,00	5.600,00	7.830,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.600,00	7.097,84	5.500,00	5.600,00	7.830,75
266000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	1.246,25	0,00	500,00	4.453,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	1.246,25	0,00	500,00	4.453,43
266000	700010	Mietzinse Loipen	5.200,00	6.100,00	5.210,32	5.200,00	6.100,00	5.210,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.200,00	6.100,00	5.210,32	5.200,00	6.100,00	5.210,32
266000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	3.300,00	0,00	800,00	3.300,00	0,00
266000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.200,00	3.100,00	914,33	3.200,00	3.100,00	914,33
266000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.200,00	9.000,00	6.922,00	9.200,00	9.000,00	6.922,00
266000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.500,00	1.336,75	1.500,00	1.500,00	1.336,75
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	3.254,41	2.000,00	2.000,00	2.464,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.700,00	18.900,00	12.427,49	16.700,00	18.900,00	11.637,29
266000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	140,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	140,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	25.700,00	19.024,09	21.900,00	25.500,00	21.301,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.100,00	25.700,00	19.024,09	21.900,00	25.500,00	21.301,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-20.100,00	-11.926,25	-16.400,00	-19.900,00	-13.470,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.600,00	-20.100,00	-11.926,25			
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.400,00	-19.900,00	-13.470,29
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)				-16.400,00	-19.900,00	-13.470,29
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-20.100,00	-11.926,25	-16.400,00	-19.900,00	-13.470,29
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.600,00	-20.100,00	-11.926,25			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.400,00	-19.900,00	-13.470,29
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.400,00	-19.900,00	-13.470,29

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 269000		S.Einr./Maßn. - Sport - Fitl. Sportverei						
Operative Gebarung								
269000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
269000	871010	Kapitaltransfers aus IKZ Mittel	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
269000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	7.500,00	5.000,00	6.000,00	7.500,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	7.500,00	5.000,00	6.000,00	7.500,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	27.500,00	50.000,00	6.000,00	7.500,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	27.500,00	50.000,00	6.000,00	7.500,00	5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-7.500,00	-10.000,00	-6.000,00	12.500,00	35.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-7.500,00	-10.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	20.000,00	0,00
269000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	0,00	45.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	20.000,00	45.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.000,00	45.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	45.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-45.000,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-7.500,00	-10.000,00
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)				-6.000,00	-7.500,00	-10.000,00
Fonds 269100 Sonstig. Einrichtungen - Ertlbad								
Operative Gebarung								
269100	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.000,00	8.200,00	2.412,19	7.000,00	8.200,00	7.911,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	8.200,00	2.412,19	7.000,00	8.200,00	7.911,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	8.200,00	2.412,19	7.000,00	8.200,00	7.911,83
269100	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	8.200,00	195.112,19	7.000,00	8.200,00	200.611,83
269100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	6.000,00	2.030,00	5.000,00	6.000,00	2.030,00
269100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	293,00	1.000,00	1.000,00	293,00
269100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	89,19	1.000,00	1.000,00	89,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	8.000,00	2.412,19	7.000,00	8.000,00	2.412,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	8.000,00	2.412,19	7.000,00	8.000,00	2.412,19
269100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	8.000,00	195.112,19	7.000,00	8.000,00	2.412,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	198.199,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	0,00	192.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	192.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	192.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	192.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-192.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	200,00	5.499,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	5.499,64
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-7.300,00	-10.000,00	-6.000,00	12.700,00	233.199,64
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-7.300,00	-10.000,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-237.700,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-7.300,00	-4.500,36
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)				-6.000,00	-7.300,00	-4.500,36

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.400,00	-96.000,00	-64.990,08	-64.000,00	-61.600,00	188.632,46
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.400,00	-96.000,00	-64.990,08			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-269.458,78
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.000,00	-81.600,00	-80.826,32
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)				-64.000,00	-81.600,00	-80.826,32

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 271000		Volksbildungswerke - Kbw						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 271		Volksbildungswerke						
UA 271	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 271	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 271	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 271	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 273000 Volksbüchereien Bücherei Seeboden								
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	1.200,00	1.200,00	1.103,00	1.200,00	1.200,00	1.303,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.103,00	1.200,00	1.200,00	1.303,00
273000	808000	Veräußerung von Waren	1.000,00	1.000,00	1.447,00	1.000,00	1.000,00	1.447,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.447,00	1.000,00	1.000,00	1.447,00
273000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.567,87	2.200,00	2.200,00	2.750,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.567,87	2.200,00	2.200,00	2.750,00
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	11.000,00	10.500,00	8.597,26	11.000,00	10.500,00	8.597,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.000,00	10.500,00	8.597,26	11.000,00	10.500,00	8.597,26
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	318,08	400,00	400,00	318,08
273000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	200,00	200,00	30,70	200,00	200,00	30,70
273000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2.400,00	2.300,00	1.843,88	2.400,00	2.300,00	1.843,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.000,00	2.900,00	2.192,66	3.000,00	2.900,00	2.192,66
273000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	756,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	756,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.000,00	13.400,00	11.546,01	14.000,00	13.400,00	10.789,92
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	226,05	500,00	500,00	171,65
273000	457000	Druckwerke	2.500,00	3.100,00	3.321,56	2.500,00	3.100,00	3.321,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.600,00	3.547,61	3.000,00	3.600,00	3.493,21
273000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	500,00	220,00	1.000,00	500,00	220,00
273000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
273000	724000	Reisegebühren	300,00	400,00	244,27	300,00	400,00	244,27
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	130,00	200,00	200,00	130,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	624,54	2.000,00	2.000,00	624,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	3.200,00	1.228,81	3.600,00	3.200,00	1.228,81
273000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	101,13	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	200,00	101,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	7.000,00	4.877,55	6.600,00	6.800,00	4.722,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.300,00	20.400,00	16.423,56	20.600,00	20.200,00	15.511,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-18.200,00	-13.855,69	-18.400,00	-18.000,00	-12.761,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.100,00	-18.200,00	-13.855,69			
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)				-18.400,00	-18.000,00	-12.761,94
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)				-18.400,00	-18.000,00	-12.761,94

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-18.200,00	-13.855,69	-18.400,00	-18.000,00	-12.761,94
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.100,00	-18.200,00	-13.855,69			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-18.000,00	-12.761,94
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-18.000,00	-12.761,94
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.600,00	-18.700,00	-13.855,69	-18.900,00	-18.500,00	-12.761,94
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.600,00	-18.700,00	-13.855,69			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.900,00	-18.500,00	-12.761,94
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.900,00	-18.500,00	-12.761,94
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.961.800,00	-2.233.700,00	-1.901.975,01	-1.852.200,00	-2.114.200,00	-1.449.905,84
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.961.800,00	-2.233.700,00	-1.902.014,46			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-42.800,00	-278.921,40
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.854.600,00	-2.157.000,00	-1.728.827,24
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.854.600,00	-2.157.000,00	-1.728.827,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 312000		Massn. Förd. Bildender Künste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	65,00	0,00	1.000,00	65,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	65,00	0,00	1.000,00	65,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	65,00	0,00	1.000,00	65,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	65,00	0,00	1.000,00	65,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-65,00	0,00	-1.000,00	-65,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-65,00			
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	-1.000,00	-65,00
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	-1.000,00	-65,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-65,00	0,00	-1.000,00	-65,00
UA 312	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-65,00			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-65,00
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-65,00
A 31		Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-65,00	0,00	-1.000,00	-65,00
A 31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-65,00			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-65,00
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-65,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Lfd.TZ - Gden/Gdeverb. Schulerhaltungsbeit.VS/Musi	8.900,00	8.700,00	8.933,40	8.900,00	8.700,00	8.933,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.900,00	8.700,00	8.933,40	8.900,00	8.700,00	8.933,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.900,00	8.700,00	8.933,40	8.900,00	8.700,00	8.933,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	8.700,00	8.933,40	8.900,00	8.700,00	8.933,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40	-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40	-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40
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)				-8.900,00	-8.700,00	-8.933,40

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 322000		Maßn. Förderung D. Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	1.106,43	1.000,00	1.000,00	1.106,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.106,43	1.000,00	1.000,00	1.106,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.106,43	1.000,00	1.000,00	1.106,43
322000	757070	Lfde. TZ Vereine - Subvention Trachtenkapellen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	5.506,43	5.400,00	5.400,00	5.506,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43	-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43
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)				-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43	-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43			
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)				-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43
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)				-5.400,00	-5.400,00	-5.506,43

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 324000		Massn. Förd. Darst. Kunst						
Operative Gebarung								
324000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8.000,00	4.068,00	0,00	8.000,00	4.068,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	8.000,00	4.068,00	0,00	8.000,00	4.068,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	8.000,00	4.068,00	0,00	8.000,00	4.068,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.000,00	4.068,00	0,00	8.000,00	4.068,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.000,00	-2.568,00	0,00	-8.000,00	-3.568,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.000,00	-2.568,00			
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	-8.000,00	-3.568,00
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	-8.000,00	-3.568,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.000,00	-2.568,00	0,00	-8.000,00	-3.568,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.000,00	-2.568,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.000,00	-3.568,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.000,00	-3.568,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 329000		S.Einr./Maßn.-Förd. Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	6.000,00	3.738,00	5.000,00	6.000,00	3.738,00
329000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.500,00	855,50	1.000,00	1.500,00	855,50
329000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	741,96	0,00	0,00	741,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	7.500,00	5.335,46	6.000,00	7.500,00	5.335,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	7.500,00	5.335,46	6.000,00	7.500,00	5.335,46
329000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.500,00	10.000,00	6.744,81	4.500,00	10.000,00	6.449,81
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	10.000,00	6.744,81	4.500,00	10.000,00	6.449,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	10.000,00	6.744,81	4.500,00	10.000,00	6.449,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	17.500,00	12.080,27	10.500,00	17.500,00	11.785,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-17.500,00	-12.080,27	-10.500,00	-17.500,00	-11.785,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-17.500,00	-12.080,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-17.500,00	-11.785,27
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)				-10.500,00	-17.500,00	-11.785,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-17.500,00	-12.080,27	-10.500,00	-17.500,00	-11.785,27
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-17.500,00	-12.080,27			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-17.500,00	-11.785,27
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-17.500,00	-11.785,27
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-39.600,00	-29.088,10	-24.800,00	-39.600,00	-29.793,10
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.800,00	-39.600,00	-29.088,10			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.800,00	-39.600,00	-29.793,10
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)				-24.800,00	-39.600,00	-29.793,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 360000		Heimatmuseen-Fischereimuseum Fischereimu						
Operative Gebarung								
360000	811000	Miet- und Pachterträge	1.800,00	1.800,00	4.752,91	1.800,00	1.800,00	3.224,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	4.752,91	1.800,00	1.800,00	3.224,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	4.752,91	1.800,00	1.800,00	3.224,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	4.752,91	1.800,00	1.800,00	3.224,29
360000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	1.528,62	1.000,00	1.000,00	1.528,62
360000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	216,85	1.000,00	1.000,00	216,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.745,47	2.000,00	2.000,00	1.745,47
360000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	66,00	500,00	500,00	66,00
360000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	46,00	500,00	500,00	46,00
360000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	142,00	1.100,00	1.100,00	142,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	1.887,47	3.100,00	3.100,00	1.887,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	1.887,47	3.100,00	3.100,00	1.887,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	2.865,44	-1.300,00	-1.300,00	1.336,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	2.865,44			
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)				-1.300,00	-1.300,00	1.336,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	1.336,82
UA	360	Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	2.865,44	-1.300,00	-1.300,00	1.336,82
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	2.865,44			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	1.336,82
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	1.336,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 361000		Heimatspflege-Chronik						
Operative Gebarung								
361000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
361000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
361000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	46.200,00	25.000,00	0,00	46.200,00	25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	46.200,00	30.000,00	0,00	46.200,00	30.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	46.200,00	30.000,00	0,00	46.200,00	30.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	46.200,00	30.000,00	15.000,00	46.200,00	30.000,00
361000	413000	Handelswaren	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	46.200,00	31.946,91	6.000,00	46.200,00	31.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	46.200,00	31.946,91	6.000,00	46.200,00	31.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	46.200,00	31.946,91	21.000,00	46.200,00	31.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.000,00	46.200,00	31.946,91	21.000,00	46.200,00	31.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	0,00	-1.946,91	-6.000,00	0,00	-1.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	0,00	-1.946,91			
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)				-6.000,00	0,00	-1.200,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	0,00	-1.200,00
UA	361	Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	0,00	-1.946,91	-6.000,00	0,00	-1.200,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	0,00	-1.946,91			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	0,00	-1.200,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	0,00	-1.200,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00	850,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00	850,00
362000	600100	Strom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
362000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	1.634,00	3.000,00	3.000,00	1.634,00
362000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	500,00	272,00	1.000,00	500,00	272,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	3.500,00	1.906,00	4.000,00	3.500,00	1.906,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.200,00	2.756,00	5.700,00	5.200,00	2.756,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	5.200,00	2.756,00	5.700,00	5.200,00	2.756,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00	-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00			
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)				-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00	-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-5.200,00	-2.756,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	45.800,00	500,00	0,00	45.800,00	500,00	0,00
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	10.000,00	200,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	5.000,00	483,43	2.000,00	5.000,00	483,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.800,00	5.700,00	483,43	57.800,00	5.700,00	483,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.800,00	5.700,00	483,43	57.800,00	5.700,00	483,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.800,00	5.700,00	483,43	57.800,00	5.700,00	483,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.800,00	-5.700,00	-483,43	-57.800,00	-5.700,00	-483,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.800,00	-5.700,00	-483,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.800,00	-5.700,00	-483,43
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)				-57.800,00	-5.700,00	-483,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.800,00	-5.700,00	-483,43	-57.800,00	-5.700,00	-483,43
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.800,00	-5.700,00	-483,43			
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)				-57.800,00	-5.700,00	-483,43
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)				-57.800,00	-5.700,00	-483,43

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 369000		Brauchtum/Erntedank Brauchtum/Erntedank/						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757090	Lfd. Transferz. Subvent. Brauchtumsvereine	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00	500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	1.200,00	500,00	500,00	1.200,00	500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-1.200,00	-500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.200,00	-500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.200,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.200,00	-500,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-1.200,00	-500,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.200,00	-500,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.200,00	-500,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.200,00	-500,00
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.300,00	-13.400,00	-2.820,90	-71.300,00	-13.400,00	-3.602,61
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.300,00	-13.400,00	-2.820,90			
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)				-71.300,00	-13.400,00	-3.602,61
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)				-71.300,00	-13.400,00	-3.602,61

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 380000		Vereinsräume Treffling						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
380000	600100	Strom	1.000,00	600,00	2.207,30	1.000,00	600,00	2.207,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	600,00	2.207,30	1.000,00	600,00	2.207,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	600,00	2.207,30	1.000,00	600,00	2.207,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	600,00	2.207,30	1.000,00	600,00	2.207,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-200,00	-2.207,30	-1.000,00	-200,00	-2.207,30
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	-200,00	-2.207,30			
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	-200,00	-2.207,30
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	-200,00	-2.207,30
Fonds 380100		Vereinshaus Lieserhofen						

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
380100	811000	Miet- und Pachterträge	100,00	100,00	116,66	100,00	100,00	116,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	116,66	100,00	100,00	116,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	116,66	100,00	100,00	116,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	116,66	100,00	100,00	116,66
380100	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	721,72	2.000,00	2.000,00	721,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	721,72	2.000,00	2.000,00	721,72
380100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	307,85	400,00	400,00	307,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	307,85	400,00	400,00	307,85
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
380100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.500,00	5.500,00	5.415,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	5.500,00	5.415,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100,00	8.100,00	6.445,10	2.600,00	2.600,00	1.029,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.100,00	8.100,00	6.445,10	2.600,00	2.600,00	1.029,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	-6.328,44	-2.500,00	-2.500,00	-912,91
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	-6.328,44			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-912,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-912,91
Fonds 380200		Kulturhaus Seeboden						
Operative Gebarung								
380200	811000	Miet- und Pachterträge	8.500,00	8.100,00	13.687,51	8.500,00	8.100,00	2.384,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.500,00	8.100,00	13.687,51	8.500,00	8.100,00	2.384,31
380200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	3.261,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	3.261,14
380200	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00
380200	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	4.327,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.816,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.100,00	18.515,61	8.500,00	8.100,00	5.645,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.100,00	18.515,61	8.500,00	8.100,00	5.645,45
380200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.300,00	12.500,00	12.281,64	13.300,00	12.700,00	12.281,64
380200	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	0,00	53,90	200,00	0,00	53,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.500,00	12.500,00	12.335,54	13.500,00	12.700,00	12.335,54
380200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	500,00	456,41	500,00	500,00	456,41
380200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2.900,00	2.800,00	2.623,19	2.900,00	2.800,00	2.623,19
380200	588000	Kommunalsteuer	0,00	0,00	370,07	0,00	0,00	370,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.300,00	3.449,67	3.400,00	3.300,00	3.449,67
380200	593000	Dot. von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	359,78	0,00	0,00	0,00
380200	593100	Dot. von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	379,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	739,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.900,00	15.800,00	16.524,67	16.900,00	16.000,00	15.785,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
380200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.700,00	2.600,00	2.494,59	2.700,00	2.600,00	2.670,59
380200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	2.000,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	1.500,00	1.700,00
380200	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.800,00	1.051,61	1.500,00	1.800,00	1.043,42
380200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	87,54	500,00	1.000,00	74,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.700,00	6.900,00	5.333,74	6.700,00	6.900,00	5.488,70
380200	600100	Strom	14.000,00	14.000,00	10.891,18	14.000,00	14.000,00	7.554,93
380200	600300	Fernwärme	6.000,00	9.500,00	9.256,03	6.000,00	9.500,00	9.256,03
380200	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	240,13	500,00	500,00	296,12
380200	670000	Versicherungen	5.400,00	5.300,00	3.455,52	5.400,00	5.300,00	3.455,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.900,00	29.300,00	23.842,86	25.900,00	29.300,00	20.562,60
380200	700020	Mietzinse Immo KG	15.000,00	15.300,00	14.817,72	15.000,00	15.300,00	14.817,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	15.300,00	14.817,72	15.000,00	15.300,00	14.817,72
380200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
380200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.200,00	6.100,00	5.614,39	6.200,00	6.100,00	5.614,39
380200	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
380200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.100,00	6.000,00	6.514,94	6.100,00	6.000,00	6.514,94
380200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	35.000,00	18.000,00	31.424,00	35.000,00	18.000,00	31.424,00
380200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	500,00	390,00	1.000,00	500,00	390,00
380200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	5.000,00	3.829,11	4.000,00	5.000,00	3.797,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.700,00	36.000,00	47.772,44	52.700,00	36.000,00	47.740,56
380200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	258,43	0,00	0,00	0,00
380200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	400,00	921,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	800,00	1.180,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.600,00	89.800,00	92.946,80	101.800,00	89.000,00	88.609,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.500,00	105.600,00	109.471,47	118.700,00	105.000,00	104.394,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.000,00	-97.500,00	-90.955,86	-110.200,00	-96.900,00	-98.749,34

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.000,00	-97.500,00	-90.955,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.200,00	-96.900,00	-98.749,34
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)				-110.200,00	-96.900,00	-98.749,34
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.000,00	-105.700,00	-99.491,60	-113.700,00	-99.600,00	-101.869,55
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.000,00	-105.700,00	-99.491,60			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.700,00	-99.600,00	-101.869,55
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)				-113.700,00	-99.600,00	-101.869,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.000,00	-105.700,00	-99.491,60	-113.700,00	-99.600,00	-101.869,55
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.000,00	-105.700,00	-99.491,60			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.700,00	-99.600,00	-101.869,55
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)				-113.700,00	-99.600,00	-101.869,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	0,00	102,92	0,00	0,00	102,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	102,92	0,00	0,00	102,92
390000	600100	Strom	3.800,00	3.700,00	6.029,60	3.800,00	3.700,00	6.029,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.700,00	6.029,60	3.800,00	3.700,00	6.029,60
390000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	10.000,00	7.914,00	10.000,00	10.000,00	7.914,00
390000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	3.000,00	2.500,00	2.045,50	3.000,00	2.500,00	2.045,50
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	356,21	0,00	0,00	356,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.000,00	12.500,00	10.315,71	13.000,00	12.500,00	10.315,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	16.200,00	16.448,23	16.800,00	16.200,00	16.448,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	16.200,00	16.448,23	16.800,00	16.200,00	16.448,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23	-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23			
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)				-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23
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 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23	-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23			
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)				-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23
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)				-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23	-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23			
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)				-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23
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)				-16.800,00	-16.200,00	-16.448,23
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.900,00	-175.900,00	-147.913,83	-226.600,00	-169.800,00	-151.778,49
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.900,00	-175.900,00	-147.913,83			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.600,00	-169.800,00	-151.778,49
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)				-226.600,00	-169.800,00	-151.778,49

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000		Maßnahmen Allg. Sozialhilfe Maßn. der A						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	133.000,00	133.015,67	0,00	133.000,00	133.015,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	133.000,00	133.015,67	0,00	133.000,00	133.015,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	133.000,00	133.015,67	0,00	133.000,00	133.015,67
411000	861800	Lfd. TZ von Ländern - (Strafgelder)	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.300,00	133.000,00	133.015,67	101.300,00	133.000,00	133.015,67
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	2.997.100,00	2.890.700,00	2.369.548,35	2.997.100,00	2.892.700,00	2.371.003,35
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden Sozialhilfeverband	87.600,00	86.700,00	147.525,36	87.600,00	86.700,00	147.525,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.084.700,00	2.977.400,00	2.517.073,71	3.084.700,00	2.979.400,00	2.518.528,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.084.700,00	2.977.400,00	2.517.073,71	3.084.700,00	2.979.400,00	2.518.528,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.084.700,00	2.977.400,00	2.517.073,71	3.084.700,00	2.979.400,00	2.518.528,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.983.400,00	-2.844.400,00	-2.384.058,04	-2.983.400,00	-2.846.400,00	-2.385.513,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.983.400,00	-2.844.400,00	-2.384.058,04			
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)				-2.983.400,00	-2.846.400,00	-2.385.513,04
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

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.983.400,00	-2.846.400,00	-2.385.513,04
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.983.400,00	-2.844.400,00	-2.384.058,04	-2.983.400,00	-2.846.400,00	-2.385.513,04
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.983.400,00	-2.844.400,00	-2.384.058,04			
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)				-2.983.400,00	-2.846.400,00	-2.385.513,04
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)				-2.983.400,00	-2.846.400,00	-2.385.513,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	452000	Treibstoffe	1.500,00	2.000,00	1.422,21	1.500,00	2.000,00	1.292,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	2.000,00	1.422,21	1.500,00	2.000,00	1.292,63
413000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	804,38	1.000,00	1.000,00	804,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	804,38	1.000,00	1.000,00	804,38
413000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.600,00	1.595,60	2.500,00	2.600,00	1.595,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.600,00	1.595,60	2.500,00	2.600,00	1.595,60
413000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	264,00	500,00	500,00	264,00
413000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	274,00	600,00	600,00	274,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	6.200,00	4.096,19	5.600,00	6.200,00	3.966,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	6.200,00	4.096,19	5.600,00	6.200,00	3.966,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-6.200,00	-4.096,19	-5.600,00	-6.200,00	-3.966,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-6.200,00	-4.096,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-6.200,00	-3.966,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-6.200,00	-3.966,61
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-6.200,00	-4.096,19	-5.600,00	-6.200,00	-3.966,61
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-6.200,00	-4.096,19			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-6.200,00	-3.966,61
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-6.200,00	-3.966,61

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 419000		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Soziale A						
Operative Gebarung								
419000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.312,95	0,00	0,00	3.118,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.312,95	0,00	0,00	3.118,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.312,95	0,00	0,00	3.118,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.312,95	0,00	0,00	3.118,62
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.700,00	4.000,00	3.767,88	3.700,00	4.000,00	2.367,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	4.000,00	3.767,88	3.700,00	4.000,00	2.367,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	4.000,00	3.767,88	3.700,00	4.000,00	2.367,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	4.000,00	3.767,88	3.700,00	4.000,00	2.367,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-4.000,00	-1.454,93	-3.700,00	-4.000,00	750,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-4.000,00	-1.454,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-4.000,00	750,74
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)				-3.700,00	-4.000,00	750,74

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-4.000,00	-1.454,93	-3.700,00	-4.000,00	750,74
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-4.000,00	-1.454,93			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-4.000,00	750,74
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-4.000,00	750,74
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.992.700,00	-2.854.600,00	-2.389.609,16	-2.992.700,00	-2.856.600,00	-2.388.728,91
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.992.700,00	-2.854.600,00	-2.389.609,16			
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)				-2.992.700,00	-2.856.600,00	-2.388.728,91
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)				-2.992.700,00	-2.856.600,00	-2.388.728,91

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	6.100,00	6.000,00	6.808,43	6.100,00	6.000,00	6.300,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	6.000,00	6.808,43	6.100,00	6.000,00	6.300,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	6.000,00	6.808,43	6.100,00	6.000,00	6.300,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	6.000,00	6.808,43	6.100,00	6.000,00	6.300,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.000,00	-6.808,43	-6.100,00	-6.000,00	-6.300,96
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	-6.000,00	-6.808,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.000,00	-6.300,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-6.000,00	-6.300,96

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.000,00	-6.808,43	-6.100,00	-6.000,00	-6.300,96
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-6.000,00	-6.808,43			
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)				-6.100,00	-6.000,00	-6.300,96
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)				-6.100,00	-6.000,00	-6.300,96

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429000		S. Einr./M.- Altenbetreuung S. Einr./M.-						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728030	Entg. S. Leistungen - Altentag	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
429000	728090	Entgelte für sonstige L. - Generationen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429000	757107	Lfde. Transferz. - Pensionisten-Vereine	0,00	1.500,00	1.499,99	0,00	1.500,00	1.499,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	1.499,99	0,00	1.500,00	1.499,99
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	1.499,99	0,00	1.500,00	1.499,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.500,00	1.499,99	0,00	6.500,00	1.499,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.500,00	-1.499,99	0,00	-6.500,00	-1.499,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.500,00	-1.499,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.500,00	-1.499,99
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)				0,00	-6.500,00	-1.499,99

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429100		Sonst. Einr. - Dorfservice Sonst. Einr.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	17.000,00	16.096,00	15.000,00	17.000,00	16.096,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	17.000,00	16.096,00	15.000,00	17.000,00	16.096,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	17.000,00	16.096,00	15.000,00	17.000,00	16.096,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	17.000,00	16.096,00	15.000,00	17.000,00	16.096,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-17.000,00	-16.096,00	-15.000,00	-17.000,00	-16.096,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-17.000,00	-16.096,00			
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)				-15.000,00	-17.000,00	-16.096,00
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)				-15.000,00	-17.000,00	-16.096,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-23.500,00	-17.595,99	-15.000,00	-23.500,00	-17.595,99
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-23.500,00	-17.595,99			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-23.500,00	-17.595,99
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-23.500,00	-17.595,99
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.100,00	-29.500,00	-24.404,42	-21.100,00	-29.500,00	-23.896,95
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.100,00	-29.500,00	-24.404,42			
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)				-21.100,00	-29.500,00	-23.896,95
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)				-21.100,00	-29.500,00	-23.896,95

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 431000		Kindereinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	768020	Studentenförderung	8.000,00	12.200,00	9.300,00	8.000,00	12.200,00	9.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	12.200,00	9.300,00	8.000,00	12.200,00	9.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	12.200,00	9.300,00	8.000,00	12.200,00	9.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	12.200,00	9.300,00	8.000,00	12.200,00	9.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-12.200,00	-9.300,00	-8.000,00	-12.200,00	-9.300,00
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	-12.200,00	-9.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-12.200,00	-9.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-12.200,00	-9.300,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 431		Kindereinrichtungen						
UA 431	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-12.200,00	-9.300,00	-8.000,00	-12.200,00	-9.300,00
UA 431	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-12.200,00	-9.300,00			
UA 431	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-12.200,00	-9.300,00
UA 431	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-12.200,00	-9.300,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 439000		Jugendförderung						
Operative Gebarung								
439000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00
439000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	409,16	0,00	0,00	409,16
439000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
439000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	500,00	616,00	1.500,00	500,00	616,00
439000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	200,00	124,50	500,00	200,00	124,50
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	96,18
439000	728040	Entgelte s.Leist.-Bäder-/Skik.	4.000,00	5.100,00	2.177,50	4.000,00	5.100,00	3.005,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	5.800,00	3.014,22	6.000,00	5.800,00	3.842,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	5.800,00	3.014,22	6.000,00	5.800,00	3.842,22
439000	757108	L.Trfz. Vereine K-Fasching	500,00	700,00	512,65	500,00	700,00	512,65
439000	768030	Son. lfd. Transferz. - Babystartgeld	8.000,00	8.000,00	7.896,56	8.000,00	8.000,00	7.896,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	8.700,00	8.409,21	8.500,00	8.700,00	8.409,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.700,00	8.409,21	8.500,00	8.700,00	8.409,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.500,00	14.500,00	11.423,43	14.500,00	14.500,00	12.251,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-14.500,00	-11.014,27	-14.500,00	-14.500,00	-11.842,27
439000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,12			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,12			

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-14.500,00	-11.014,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-14.500,00	-11.842,27
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)				-14.500,00	-14.500,00	-11.842,27
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-14.500,00	-11.014,27	-14.500,00	-14.500,00	-11.842,27
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-14.500,00	-11.014,39			
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)				-14.500,00	-14.500,00	-11.842,27
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)				-14.500,00	-14.500,00	-11.842,27

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.500,00	-26.700,00	-20.314,27	-22.500,00	-26.700,00	-21.142,27
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.500,00	-26.700,00	-20.314,39			
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)				-22.500,00	-26.700,00	-21.142,27
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)				-22.500,00	-26.700,00	-21.142,27

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.885,57	0,00	0,00	1.510,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.885,57	0,00	0,00	1.510,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.885,57	0,00	0,00	1.510,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.885,57	0,00	0,00	1.510,57
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	23.298,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	23.298,71	0,00	0,00	0,00
441900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	500,00	404,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	500,00	404,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	23.703,11	0,00	0,00	0,00
441900	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	51.322,00	0,00	0,00	51.322,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	51.322,00	0,00	0,00	51.322,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	51.322,00	0,00	0,00	51.322,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	75.025,11	0,00	0,00	51.322,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	-73.139,54	0,00	0,00	-49.811,43
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	-73.139,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-49.811,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-49.811,43
UA	441	Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	-73.139,54	0,00	0,00	-49.811,43
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	-73.139,54			
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	-49.811,43
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	-49.811,43
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	-73.139,54	0,00	0,00	-49.811,43
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	-73.139,54			
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	-49.811,43
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	-49.811,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.036.300,00	-2.911.300,00	-2.507.467,39	-3.036.300,00	-2.912.800,00	-2.483.579,56
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.036.300,00	-2.911.300,00	-2.507.467,51			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.036.300,00	-2.912.800,00	-2.483.579,56
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.036.300,00	-2.912.800,00	-2.483.579,56

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		Gesundheitsdienst Mediz. Bereichsversorg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärzte	16.200,00	15.900,00	17.254,20	16.200,00	15.900,00	17.504,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.200,00	15.900,00	17.254,20	16.200,00	15.900,00	17.504,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	15.900,00	17.254,20	16.200,00	15.900,00	17.504,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.200,00	15.900,00	17.254,20	16.200,00	15.900,00	17.504,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-15.900,00	-17.254,20	-16.200,00	-15.900,00	-17.504,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-15.900,00	-17.254,20			
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)				-16.200,00	-15.900,00	-17.504,69
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)				-16.200,00	-15.900,00	-17.504,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-15.900,00	-17.254,20	-16.200,00	-15.900,00	-17.504,69
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-15.900,00	-17.254,20			
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)				-16.200,00	-15.900,00	-17.504,69
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)				-16.200,00	-15.900,00	-17.504,69

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 512000		S. Med. Beratung - Gesunde Gde						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	0,00			
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)				0,00	-3.000,00	0,00
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)				0,00	-3.000,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-18.900,00	-17.254,20	-16.200,00	-18.900,00	-17.504,69
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-18.900,00	-17.254,20			
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)				-16.200,00	-18.900,00	-17.504,69
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)				-16.200,00	-18.900,00	-17.504,69

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 520000		Umwelt						
Operative Gebarung								
520000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	23.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	23.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	23.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	23.000,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	19,74
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	10.200,00	7.824,45	0,00	10.200,00	7.824,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	10.200,00	7.844,19	0,00	10.200,00	7.844,19
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.500,00	11.600,00	6.225,17	7.500,00	11.600,00	6.225,17
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.900,00	1.162,77	1.500,00	1.900,00	1.162,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	13.500,00	7.387,94	9.000,00	13.500,00	7.387,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	23.700,00	15.232,13	9.000,00	23.700,00	15.232,13
520000	757100	Lfd. Transferzahlungen	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	1.600,00	300,00	300,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	1.600,00	300,00	300,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	24.000,00	16.832,13	9.300,00	24.000,00	15.332,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-24.000,00	-15.332,13	-9.300,00	-24.000,00	7.667,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-24.000,00	-15.332,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	1.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.500,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-24.000,00	6.167,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-24.000,00	6.167,87
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-24.000,00	-15.332,13	-9.300,00	-24.000,00	7.667,87
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-24.000,00	-15.332,13			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-24.000,00	6.167,87
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)				-9.300,00	-24.000,00	6.167,87

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	2.000,00	6.000,00	8.426,93	2.000,00	6.000,00	8.426,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	6.000,00	8.426,93	2.000,00	6.000,00	8.426,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	6.000,00	8.426,93	2.000,00	6.000,00	8.426,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	6.000,00	8.426,93	2.000,00	6.000,00	8.426,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93	-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93	-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93			
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)				-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93
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)				-2.000,00	-6.000,00	-8.426,93

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitig						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	60.000,00	58.000,00	18.537,74	60.000,00	58.000,00	56.449,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	58.000,00	18.537,74	60.000,00	58.000,00	56.449,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.000,00	58.000,00	18.537,74	60.000,00	58.000,00	56.449,62
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	324,51	0,00	0,00	237,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	324,51	0,00	0,00	237,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	324,51	0,00	0,00	237,62
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	58.000,00	18.862,25	60.000,00	58.000,00	56.687,24
528000	600100	Strom	6.100,00	6.000,00	8.323,65	6.100,00	6.000,00	5.597,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.100,00	6.000,00	8.323,65	6.100,00	6.000,00	5.597,41
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	6.340,94	1.000,00	1.000,00	6.340,94
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.000,00	64.000,00	56.695,65	64.000,00	64.000,00	56.695,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.000,00	65.000,00	63.036,59	65.000,00	65.000,00	63.036,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.100,00	71.000,00	71.360,24	71.100,00	71.000,00	68.634,00
528000	751040	Lfd. Transferz. an Länder (TKE)	13.900,00	13.600,00	11.892,61	13.900,00	13.600,00	11.705,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.900,00	13.600,00	11.892,61	13.900,00	13.600,00	11.705,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.900,00	13.600,00	11.892,61	13.900,00	13.600,00	11.705,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.000,00	84.600,00	83.252,85	85.000,00	84.600,00	80.339,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-26.600,00	-64.390,60	-25.000,00	-26.600,00	-23.652,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-26.600,00	-64.390,60			
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-26.600,00	-23.652,58
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)				-25.000,00	-26.600,00	-23.652,58
Fonds 528100 Tierkörperbeseit.-Gde.Anteil Tierkörperb								
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 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-26.600,00	-64.390,60	-25.000,00	-26.600,00	-23.652,58
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-26.600,00	-64.390,60			
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)				-25.000,00	-26.600,00	-23.652,58
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)				-25.000,00	-26.600,00	-23.652,58
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-56.600,00	-88.149,66	-36.300,00	-56.600,00	-24.411,64
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-56.600,00	-88.149,66			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.300,00	-56.600,00	-25.911,64
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)				-36.300,00	-56.600,00	-25.911,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	324,51	0,00	0,00	324,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	324,51	0,00	0,00	324,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	324,51	0,00	0,00	324,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	324,51	0,00	0,00	324,51
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	103.300,00	93.200,00	77.895,78	103.300,00	93.200,00	77.895,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.300,00	93.200,00	77.895,78	103.300,00	93.200,00	77.895,78
530000	757100	Lfd. Transferzahlungen	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	104.000,00	93.900,00	78.295,78	104.000,00	93.900,00	78.295,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.000,00	93.900,00	78.295,78	104.000,00	93.900,00	78.295,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27	-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27
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)				-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27	-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27			
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)				-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27
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)				-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27	-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27			
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)				-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27
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)				-104.000,00	-93.900,00	-77.971,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 560000		Krankenanst. And. Rechtstr. Betriebsabga						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.868,62	0,00	0,00	4.868,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.868,62	0,00	0,00	4.868,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.868,62	0,00	0,00	4.868,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.868,62	0,00	0,00	4.868,62
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsd. Krankenanst.	1.320.900,00	1.413.300,00	1.197.112,68	1.320.900,00	1.413.300,00	1.197.112,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.320.900,00	1.413.300,00	1.197.112,68	1.320.900,00	1.413.300,00	1.197.112,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.320.900,00	1.413.300,00	1.197.112,68	1.320.900,00	1.413.300,00	1.197.112,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.320.900,00	1.413.300,00	1.197.112,68	1.320.900,00	1.413.300,00	1.197.112,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06	-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06			
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)				-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06	-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06	-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.320.900,00	-1.413.300,00	-1.192.244,06
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.375.619,19	-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.312.131,66
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.375.619,19			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.500,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.313.631,66
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.477.400,00	-1.582.700,00	-1.313.631,66

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	455,00	500,00	500,00	560,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.758,04	0,00	0,00	2.522,37
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	652,57	0,00	0,00	652,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	3.865,61	500,00	500,00	3.734,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	3.865,61	500,00	500,00	5.605,94
612000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	67.200,00	147.900,00	52.300,67	67.200,00	147.900,00	52.300,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.200,00	147.900,00	52.300,67	67.200,00	147.900,00	52.300,67
612000	864000	Transfer von Unternehmen u. a. (ohne Finanzuntern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.267,20
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.267,20
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	27.048,47	0,00	0,00	25.016,59
612000	868100	Lfd. Transferz. von priv. HH Straßenb. Widmung	5.000,00	10.000,00	20.800,00	5.000,00	10.000,00	28.800,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	10.000,00	47.848,47	5.000,00	10.000,00	53.816,59
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	880.200,00	759.900,00	703.533,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	880.200,00	759.900,00	703.533,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	952.400,00	917.800,00	803.682,73	72.200,00	157.900,00	128.384,46
612000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	36,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	36,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	36,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	952.900,00	918.300,00	807.585,33	72.700,00	158.400,00	134.027,39
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	4.000,00	1.232,73	2.000,00	4.000,00	1.232,73
612000	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	859,19	1.000,00	1.000,00	580,23
612000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	10.000,00	20.000,00	18.632,66	10.000,00	20.000,00	18.632,66

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	4.100,00	1.008,28	3.500,00	4.100,00	1.008,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.500,00	29.100,00	21.732,86	16.500,00	29.100,00	21.453,90
612000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	190,85	1.200,00	1.200,00	190,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	190,85	1.200,00	1.200,00	190,85
612000	700000	Mietzinse	1.600,00	1.600,00	1.561,60	1.600,00	1.600,00	1.561,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.561,60	1.600,00	1.600,00	1.561,60
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	80.000,00	102.000,00	184.513,70	80.000,00	102.000,00	216.379,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	102.000,00	184.513,70	80.000,00	102.000,00	216.379,90
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	385,36	1.500,00	1.500,00	385,36
612000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	9,25
612000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	2.000,00	798,28	2.000,00	2.000,00	798,28
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	270.000,00	300.400,00	229.804,00	270.000,00	300.400,00	229.804,00
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	80.000,00	93.400,00	80.888,00	80.000,00	93.400,00	80.888,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	35.000,00	89.650,77	35.000,00	35.000,00	88.884,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	388.500,00	432.300,00	401.535,66	388.500,00	432.300,00	400.769,88
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.202.800,00	1.048.400,00	1.040.166,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.202.800,00	1.048.400,00	1.040.166,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.690.600,00	1.614.600,00	1.649.701,01	487.800,00	566.200,00	640.356,13
612000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	7.700,00	176,47	200,00	7.700,00	176,47
612000	764000	Entschädigungen	800,00	800,00	749,00	800,00	800,00	749,00
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	65.100,00	925,47	1.000,00	8.500,00	925,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	65.100,00	47.625,47	1.000,00	8.500,00	925,47
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	2.900,00	1.900,00	3.394,42	2.900,00	1.900,00	3.394,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.900,00	1.900,00	3.394,42	2.900,00	1.900,00	3.394,42

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	1.900,00	3.394,42	2.900,00	1.900,00	3.394,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.694.500,00	1.681.600,00	1.700.720,90	491.700,00	576.600,00	644.676,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-741.600,00	-763.300,00	-893.135,57	-419.000,00	-418.200,00	-510.648,63
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27,74			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-27,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-741.600,00	-763.300,00	-893.163,31			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	154.000,00	27.500,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	127.320,33
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	154.000,00	154.820,33
612000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	26.222,52
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	26.222,52
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	14.982,40
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	14.982,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	154.000,00	196.025,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	154.000,00	196.025,25
612000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	459,40
612000	002000	Straßenbauten				0,00	308.000,00	179.972,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	308.000,00	180.432,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	308.000,00	180.432,28
612000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	0,00	46.700,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	46.700,00
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	56.600,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	56.600,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	56.600,00	46.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	364.600,00	227.132,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-210.600,00	-31.107,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-419.000,00	-628.800,00	-541.755,66
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	154.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	154.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	154.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	154.000,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				66.200,00	89.100,00	101.925,95
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				66.200,00	89.100,00	101.925,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				66.200,00	89.100,00	101.925,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				66.200,00	89.100,00	101.925,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.200,00	64.900,00	-101.925,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-485.200,00	-563.900,00	-643.681,61
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	37.384,46
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	37.384,46
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	37.384,46
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	37.384,46
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	37.384,46
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	37.384,46
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612100 Parkraumbewirtschaftung								
Operative Gebarung								
612100	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	35.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	35.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00
612100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
612100	457000	Druckwerke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
612100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
612100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
612100	728080	Entgelte f. so. Leistungen - Parkraumüberwachung	33.000,00	26.000,00	0,00	33.000,00	26.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.000,00	26.000,00	0,00	39.000,00	26.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.000,00	26.500,00	0,00	41.000,00	26.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.000,00	26.500,00	0,00	41.000,00	26.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-1.500,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612100	050000	Sonderanlagen				14.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.000,00	0,00	0,00
612100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	72.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	72.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.000,00	72.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.000,00	72.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.000,00	-72.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-73.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-73.500,00	0,00
Fonds 612280 Straßen und Gehwege 2018/2019 Sanierunge								
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								
612280	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	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)				0,00	0,00	800,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-747.600,00	-764.800,00	-893.135,57	-425.000,00	-419.700,00	-510.648,63
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-747.600,00	-764.800,00	-893.163,31			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.000,00	-282.600,00	-30.307,03
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.000,00	-702.300,00	-540.955,66
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-66.200,00	64.900,00	-101.925,95
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.200,00	-637.400,00	-642.881,61

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 616000		Wanderwege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.400,00	17.100,00	19.072,26	17.400,00	17.100,00	7.247,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.400,00	17.100,00	19.072,26	17.400,00	17.100,00	7.247,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.400,00	17.100,00	19.072,26	17.400,00	17.100,00	7.247,40
616000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
616000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
616000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.400,00	45.100,00	19.072,26	17.400,00	45.100,00	7.247,40
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	2.500,00	1.993,20	1.500,00	2.500,00	1.993,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	2.500,00	1.993,20	1.500,00	2.500,00	1.993,20
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	8.000,00	15.000,00	24.727,62	8.000,00	15.000,00	24.896,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	15.000,00	24.727,62	8.000,00	15.000,00	24.896,39
616000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	28.000,00	25.000,00	20.460,00	28.000,00	25.000,00	20.460,00
616000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	12.000,00	8.000,00	6.110,00	12.000,00	8.000,00	6.110,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	17.644,23	20.000,00	20.000,00	20.608,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.000,00	53.000,00	44.214,23	60.000,00	53.000,00	47.178,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.500,00	70.500,00	70.935,05	69.500,00	70.500,00	74.068,42
616000	752010	Lfd. Trzf.- Gemeinde - Liesersteig	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.500,00	91.500,00	70.935,05	69.500,00	91.500,00	74.068,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.100,00	-46.400,00	-51.862,79	-52.100,00	-46.400,00	-66.821,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.100,00	-46.400,00	-51.862,79			
Investive Gebarung								
616000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	23.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	23.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	23.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	23.000,00	0,00
616000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	31.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	31.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	31.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	31.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.100,00	-54.400,00	-66.821,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.100,00	-54.400,00	-66.821,02
Fonds 616100 Sonst.Straßen- Ländl. Wegenetz Ländliche								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	308,00	500,00	500,00	308,00
616100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	72,00	200,00	200,00	72,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	380,00	700,00	700,00	380,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	380,00	700,00	700,00	380,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	380,00	700,00	700,00	380,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-380,00	-700,00	-700,00	-380,00
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	-380,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-380,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-380,00
Fonds 616200 Sonstige Strassen - Reitwege Reitwege								
Operative Gebarung								
616200	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.700,00	2.100,00	1.126,78	1.700,00	2.100,00	1.124,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.700,00	2.100,00	1.126,78	1.700,00	2.100,00	1.124,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	2.100,00	1.126,78	1.700,00	2.100,00	1.124,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	2.100,00	1.126,78	1.700,00	2.100,00	1.124,09
616200	700000	Mietzinse	2.000,00	3.600,00	1.437,20	2.000,00	3.600,00	1.437,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	3.600,00	1.437,20	2.000,00	3.600,00	1.437,19
616200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.500,00	3.500,00	2.068,00	3.500,00	3.500,00	2.068,00
616200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	800,00	800,00	548,50	800,00	800,00	548,50
616200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	453,42	500,00	500,00	453,42

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	3.069,92	4.800,00	4.800,00	3.069,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	8.400,00	4.507,12	6.800,00	8.400,00	4.507,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	8.400,00	4.507,12	6.800,00	8.400,00	4.507,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-6.300,00	-3.380,34	-5.100,00	-6.300,00	-3.383,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-6.300,00	-3.380,34			
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)				-5.100,00	-6.300,00	-3.383,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-6.300,00	-3.383,02
Fonds 616300 Radwege								
Operative Gebarung								
616300	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.000,00	12.900,00	18.357,29	8.000,00	12.900,00	4.486,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	12.900,00	18.357,29	8.000,00	12.900,00	4.486,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	12.900,00	18.357,29	8.000,00	12.900,00	4.486,53
616300	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	2.816,98	0,00	0,00	2.816,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.816,98	0,00	0,00	2.816,98
616300	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	3.000,00	3.000,00	2.745,76	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	2.745,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	5.562,74	0,00	0,00	2.816,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	15.900,00	23.920,03	8.000,00	12.900,00	7.303,51
616300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	382,20	1.000,00	1.000,00	382,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	382,20	1.000,00	1.000,00	382,20
616300	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	8.000,00	15.300,00	3.229,40	8.000,00	15.300,00	3.229,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	15.300,00	3.229,40	8.000,00	15.300,00	3.229,40
616300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.500,00	8.000,00	2.856,00	6.500,00	8.000,00	2.856,00
616300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.000,00	503,00	1.500,00	1.000,00	503,00
616300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	26.600,00	11.386,69	15.000,00	26.600,00	11.386,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.000,00	35.600,00	14.745,69	23.000,00	35.600,00	14.745,69
616300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.200,00	3.200,00	2.974,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	3.200,00	2.974,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.200,00	55.100,00	21.331,62	32.000,00	51.900,00	18.357,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.200,00	55.100,00	21.331,62	32.000,00	51.900,00	18.357,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.200,00	-39.200,00	2.588,41	-24.000,00	-39.000,00	-11.053,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.200,00	-39.200,00	2.588,41			
Investive Gebarung								
616300	804020	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	1.299,84
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.299,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.299,84
616300	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	0,00	11.384,30
616300	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	7.198,72
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	18.583,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	18.583,02

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	19.882,86
616300	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				184.300,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				184.300,00	0,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				184.300,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				184.300,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-184.300,00	0,00	19.882,86
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.300,00	-39.000,00	8.829,08
Finanzierungstätigkeit								
616300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				184.300,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				184.300,00	0,00	0,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				184.300,00	0,00	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				184.300,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				184.300,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-39.000,00	8.829,08
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.100,00	-92.600,00	-53.034,72	-81.900,00	-92.400,00	-81.637,82
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.100,00	-92.600,00	-53.034,72			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-184.300,00	-8.000,00	19.882,86
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.200,00	-100.400,00	-61.754,96
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				184.300,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.900,00	-100.400,00	-61.754,96

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-829.700,00	-857.400,00	-946.170,29	-506.900,00	-512.100,00	-592.286,45
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-829.700,00	-857.400,00	-946.198,03			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-198.300,00	-290.600,00	-10.424,17
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-705.200,00	-802.700,00	-602.710,62
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				118.100,00	64.900,00	-101.925,95
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-587.100,00	-737.800,00	-704.636,57

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	4.411,50
633000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.600,00	8.823,00	0,00	12.600,00	4.411,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.600,00	8.823,00	0,00	12.600,00	4.411,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.600,00	8.823,00	0,00	12.600,00	4.411,50
633000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	5.000,00	2.002,00	5.000,00	5.000,00	2.002,00
633000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.300,00	1.000,00	854,50	1.300,00	1.000,00	854,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.400,00	35.000,00	4.238,76	5.400,00	35.000,00	4.238,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.700,00	41.000,00	7.095,26	11.700,00	41.000,00	7.095,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	41.000,00	7.095,26	11.700,00	41.000,00	7.095,26
633000	770100	Kapitaltransfers an Bund/WLV - Trefflingerbach	210.000,00	145.000,00	23.247,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	210.000,00	145.000,00	23.247,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	210.000,00	145.000,00	23.247,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.700,00	186.000,00	30.342,26	11.700,00	41.000,00	7.095,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.700,00	-173.400,00	-21.519,26	-11.700,00	-28.400,00	-2.683,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.700,00	-173.400,00	-21.519,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	770100	Kapitaltransfers an Bund/WLV - Trefflingerbach				210.000,00	145.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				210.000,00	145.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				210.000,00	145.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				210.000,00	145.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.000,00	-145.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.700,00	-173.400,00	-2.683,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.700,00	-173.400,00	-2.683,76
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.700,00	-173.400,00	-21.519,26	-11.700,00	-28.400,00	-2.683,76
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.700,00	-173.400,00	-21.519,26			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.000,00	-145.000,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.700,00	-173.400,00	-2.683,76
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)				-221.700,00	-173.400,00	-2.683,76
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.700,00	-173.400,00	-21.519,26	-11.700,00	-28.400,00	-2.683,76
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.700,00	-173.400,00	-21.519,26			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.000,00	-145.000,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.700,00	-173.400,00	-2.683,76
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)				-221.700,00	-173.400,00	-2.683,76

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000		Stvo Einr./Maßnahm						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	437,76	0,00	0,00	106,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	437,76	0,00	0,00	106,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	437,76	0,00	0,00	106,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	437,76	0,00	0,00	106,80
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.200,00	6.100,00	4.282,33	6.200,00	6.100,00	4.282,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	6.100,00	4.282,33	6.200,00	6.100,00	4.282,33
640000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
640000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	8.000,00	5.934,00	5.000,00	8.000,00	5.934,00
640000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.000,00	2.000,00	1.422,00	2.000,00	2.000,00	1.422,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.289,46	1.500,00	1.500,00	1.289,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	11.500,00	8.645,46	8.500,00	11.500,00	8.645,46
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	1.225,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.225,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.700,00	24.700,00	14.152,83	14.700,00	24.700,00	12.927,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.700,00	24.700,00	14.152,83	14.700,00	24.700,00	12.927,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.700,00	-24.700,00	-13.715,07	-14.700,00	-24.700,00	-12.820,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.700,00	-24.700,00	-13.715,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	12.250,39
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	12.250,39

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	12.250,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	12.250,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.250,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.700,00	-24.700,00	-25.071,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.700,00	-24.700,00	-25.071,38
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.700,00	-24.700,00	-13.715,07	-14.700,00	-24.700,00	-12.820,99
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.700,00	-24.700,00	-13.715,07			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.250,39
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.700,00	-24.700,00	-25.071,38
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)				-14.700,00	-24.700,00	-25.071,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 649000		Sonst. Einricht. - Taxi-Aktion						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	82,57
649000	728050	Entgelte für sonst. Leistungen Taxifahrer	0,00	7.100,00	8.216,00	0,00	7.100,00	7.980,00
649000	728102	Entgelte für sonst. Leistung Wartungsvertrag	2.600,00	2.600,00	2.572,80	2.600,00	2.600,00	2.572,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	9.700,00	10.871,37	2.600,00	9.700,00	10.635,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	9.700,00	10.871,37	2.600,00	9.700,00	10.635,37
649000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.000,00	8.200,00	7.576,80	8.000,00	8.200,00	7.576,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	8.200,00	7.576,80	8.000,00	8.200,00	7.576,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	8.200,00	7.576,80	8.000,00	8.200,00	7.576,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.600,00	17.900,00	18.448,17	10.600,00	17.900,00	18.212,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-17.900,00	-18.448,17	-10.600,00	-17.900,00	-18.212,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.600,00	-17.900,00	-18.448,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-17.900,00	-18.212,17
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)				-10.600,00	-17.900,00	-18.212,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-17.900,00	-18.448,17	-10.600,00	-17.900,00	-18.212,17
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.600,00	-17.900,00	-18.448,17			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-17.900,00	-18.212,17
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.600,00	-17.900,00	-18.212,17
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.300,00	-42.600,00	-32.163,24	-25.300,00	-42.600,00	-31.033,16
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.300,00	-42.600,00	-32.163,24			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.250,39
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.300,00	-42.600,00	-43.283,55
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)				-25.300,00	-42.600,00	-43.283,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 661000		Hafen - Klingerpark Fischereihafen						
Operative Gebarung								
661000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.000,00	6.000,00	2.299,69	3.000,00	6.000,00	1.518,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	6.000,00	2.299,69	3.000,00	6.000,00	1.518,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	6.000,00	2.299,69	3.000,00	6.000,00	1.518,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	6.000,00	2.299,69	3.000,00	6.000,00	1.518,32
661000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
661000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
661000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	2.299,69	0,00	2.500,00	2.299,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	6.000,00	2.299,69	3.000,00	6.000,00	2.299,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	6.000,00	2.299,69	3.000,00	6.000,00	2.299,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	6.000,00	2.299,69	3.000,00	6.000,00	2.299,69
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	-781,37
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	-781,37
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)				0,00	0,00	-781,37

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 661		Hafen und Hafeneinrichtungen						
UA 661	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,37
UA 661	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 661	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-781,37
UA 661	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-781,37
A 66		Schiffsverkehr						
A 66	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,37
A 66	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 66	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-781,37
A 66	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-781,37

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verkehrsverbund	70.200,00	47.100,00	45.045,00	70.200,00	47.100,00	45.045,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.200,00	47.100,00	45.045,00	70.200,00	47.100,00	45.045,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.200,00	47.100,00	45.045,00	70.200,00	47.100,00	45.045,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.200,00	47.100,00	45.045,00	70.200,00	47.100,00	45.045,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.200,00	-47.100,00	-44.549,00	-70.200,00	-47.100,00	-45.045,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.200,00	-47.100,00	-44.549,00			
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)				-70.200,00	-47.100,00	-45.045,00
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)				-70.200,00	-47.100,00	-45.045,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.200,00	-47.100,00	-44.549,00	-70.200,00	-47.100,00	-45.045,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.200,00	-47.100,00	-44.549,00			
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)				-70.200,00	-47.100,00	-45.045,00
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)				-70.200,00	-47.100,00	-45.045,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.200,00	-47.100,00	-44.549,00	-70.200,00	-47.100,00	-45.045,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.200,00	-47.100,00	-44.549,00			
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)				-70.200,00	-47.100,00	-45.045,00
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)				-70.200,00	-47.100,00	-45.045,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.146.900,00	-1.120.500,00	-1.044.401,79	-614.100,00	-630.200,00	-671.829,74
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.146.900,00	-1.120.500,00	-1.044.429,53			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-408.300,00	-435.600,00	-22.674,56
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.022.400,00	-1.065.800,00	-694.504,30
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				118.100,00	64.900,00	-101.925,95
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-904.300,00	-1.000.900,00	-796.430,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 742000		Produktionsf. - Landwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	152,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	152,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	152,50
742000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.000,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.102,50	0,00	0,00	152,50
742000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.550,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.550,00
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	166,63	200,00	200,00	166,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	166,63	200,00	200,00	166,63
742000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	3.066,63	1.400,00	1.400,00	1.716,63
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	24.000,00	33.600,00	24.513,22	24.000,00	33.600,00	24.353,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.000,00	33.600,00	24.513,22	24.000,00	33.600,00	24.353,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.000,00	33.600,00	24.513,22	24.000,00	33.600,00	24.353,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.800,00	36.400,00	27.579,85	25.400,00	35.000,00	26.069,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	-35.400,00	-26.477,35	-25.400,00	-35.000,00	-25.917,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.800,00	-35.400,00	-26.477,35			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.400,00	-35.000,00	-25.917,35
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)				-25.400,00	-35.000,00	-25.917,35
Fonds 742100	Produktionsf. - Zuchttiere Prod.-Förd. -							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	756010	Haltungskosten für Zuchttiere	1.000,00	1.300,00	576,00	1.000,00	1.300,00	576,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	1.300,00	576,00	1.000,00	1.300,00	576,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.300,00	576,00	1.000,00	1.300,00	576,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.300,00	576,00	1.000,00	1.300,00	576,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.300,00	-576,00	-1.000,00	-1.300,00	-576,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.300,00	-576,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.300,00	-576,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.300,00	-576,00
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-36.700,00	-27.053,35	-26.400,00	-36.300,00	-26.493,35
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-36.700,00	-27.053,35			
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)				-26.400,00	-36.300,00	-26.493,35
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)				-26.400,00	-36.300,00	-26.493,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	904,56	0,00	0,00	904,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	904,56	0,00	0,00	904,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	904,56	0,00	0,00	904,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	904,56	0,00	0,00	904,56
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.200,00	4.800,00	4.395,33	5.200,00	4.800,00	4.395,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	4.900,00	4.395,33	5.300,00	4.900,00	4.395,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	4.900,00	4.395,33	5.300,00	4.900,00	4.395,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	4.900,00	4.395,33	5.300,00	4.900,00	4.395,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77	-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77	-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77			
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)				-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77
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)				-5.300,00	-4.900,00	-3.490,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	0,00			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	0,00
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.100,00	-42.100,00	-30.544,12	-31.700,00	-41.700,00	-29.984,12
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.100,00	-42.100,00	-30.544,12			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.700,00	-41.700,00	-29.984,12
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.700,00	-41.700,00	-29.984,12

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	537,46	0,00	0,00	537,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	537,46	0,00	0,00	537,46
770000	811000	Miet- und Pachterträge	9.000,00	8.000,00	10.714,98	9.000,00	8.000,00	7.339,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.000,00	8.000,00	10.714,98	9.000,00	8.000,00	7.339,28
770000	808000	Veräußerung von Waren	1.000,00	1.000,00	726,30	1.000,00	1.000,00	726,30
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.200,00	3.100,00	3.414,65	3.200,00	3.100,00	4.217,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	4.100,00	4.140,95	4.200,00	4.100,00	4.943,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.200,00	12.100,00	15.393,39	13.200,00	12.100,00	12.820,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	12.100,00	15.393,39	13.200,00	12.100,00	12.820,40
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.200,00	20.400,00	18.278,67	21.200,00	20.400,00	18.278,67
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.500,00	4.300,00	2.787,99	4.500,00	4.300,00	2.787,99
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	100,00	124,83	200,00	100,00	124,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.900,00	24.800,00	21.191,49	25.900,00	24.800,00	21.191,49
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	1.000,00	784,05	1.000,00	1.000,00	784,05
770000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	300,00	300,00	254,32	300,00	300,00	254,32
770000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.600,00	0,00	4.538,77	5.600,00	0,00	4.538,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.900,00	1.300,00	5.577,14	6.900,00	1.300,00	5.577,14
770000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	273,35	0,00	0,00	0,00
770000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	250,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	524,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.800,00	26.100,00	27.292,75	32.800,00	26.100,00	26.768,63
770000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
770000	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
770000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	804,43	1.000,00	1.000,00	804,43
770000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	2.400,00	804,43	1.300,00	2.400,00	804,43
770000	600100	Strom	5.000,00	2.500,00	9.519,79	5.000,00	2.500,00	9.519,79
770000	600300	Fernwärme	4.900,00	4.500,00	7.244,67	4.900,00	4.500,00	7.244,67
770000	630000	Postdienste	1.300,00	1.300,00	560,71	1.300,00	1.300,00	560,71
770000	631000	Telekommunikationsdienste	4.900,00	4.800,00	3.414,65	4.900,00	4.800,00	3.295,88
770000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	542,70	500,00	500,00	542,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.600,00	13.600,00	21.282,52	16.600,00	13.600,00	21.163,75
770000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
770000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3.300,00	3.300,00	2.835,93	3.300,00	3.300,00	2.835,93
770000	726020	Mitgliedsb. an Institut. - FVV	100,00	1.300,00	55,00	100,00	1.300,00	55,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.400,00	8.200,00	8.055,02	8.400,00	8.200,00	7.973,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.400,00	12.800,00	10.945,95	12.400,00	12.800,00	10.864,18
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	48,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	48,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.900,00	29.900,00	33.081,14	30.800,00	29.800,00	32.832,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.700,00	56.000,00	60.373,89	63.600,00	55.900,00	59.600,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-43.900,00	-44.980,50	-50.400,00	-43.800,00	-46.780,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.500,00	-43.900,00	-44.980,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.400,00	-43.800,00	-46.780,59
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)				-50.400,00	-43.800,00	-46.780,59
UA	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA	770 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.500,00	-43.900,00	-44.980,50	-50.400,00	-43.800,00	-46.780,59
UA	770 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.500,00	-43.900,00	-44.980,50			
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)				-50.400,00	-43.800,00	-46.780,59
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)				-50.400,00	-43.800,00	-46.780,59

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	811010	Miete Anschlagtafeln	4.000,00	3.000,00	3.992,40	4.000,00	3.000,00	3.470,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	3.000,00	3.992,40	4.000,00	3.000,00	3.470,57
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.533,38	0,00	0,00	0,00
771000	828010	Rückersätze von Ausgaben MTG/TVB	0,00	0,00	6.789,90	0,00	0,00	6.789,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11.323,28	0,00	0,00	6.789,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.000,00	15.315,68	4.000,00	3.000,00	10.260,47
771000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	107,84	0,00	0,00	107,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	107,84	0,00	0,00	107,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	107,84	0,00	0,00	107,84
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.000,00	15.423,52	4.000,00	3.000,00	10.368,31
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00	570,36	2.000,00	1.000,00	570,36
771000	400101	Beschilderung	500,00	2.000,00	224,85	500,00	2.000,00	224,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	3.000,00	795,21	2.500,00	3.000,00	795,21
771000	600010	Strom - Beleuchtung Burg	1.000,00	1.000,00	1.933,70	1.000,00	1.000,00	1.933,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.933,70	1.000,00	1.000,00	1.933,70
771000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	26,96	0,00	0,00	26,96
771000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	8.000,00	6.226,00	3.000,00	8.000,00	6.226,00
771000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	2.000,00	1.435,50	500,00	2.000,00	1.435,50
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	4.100,00	0,00	800,00	4.100,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	4.370,06	1.500,00	1.500,00	4.460,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,00	15.600,00	12.058,52	5.800,00	15.600,00	12.148,52
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.300,00	100,00	85,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	100,00	85,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.600,00	19.700,00	14.872,87	9.300,00	19.600,00	14.877,43

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
771000	757060	Lfde Transferz. - MTG	183.000,00	191.300,00	196.532,32	183.000,00	191.300,00	192.362,61
771000	757110	Lfde Transferz. - Touristik	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
771000	757400	Lfde.Transferz.TVB Seeboden	203.300,00	212.500,00	182.216,19	203.300,00	212.500,00	213.718,25
771000	757410	Transfers an TVB Seeboden - Personalkosten	75.000,00	95.000,00	85.371,69	60.000,00	95.000,00	76.847,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	466.300,00	503.800,00	467.120,20	451.300,00	503.800,00	485.928,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	466.300,00	503.800,00	467.120,20	451.300,00	503.800,00	485.928,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	478.900,00	523.500,00	481.993,07	460.600,00	523.400,00	500.805,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.900,00	-520.500,00	-466.569,55	-456.600,00	-520.400,00	-490.437,49
771000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	33.009,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	33.009,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	33.009,97			
771000	794010	Zuweisung an Haushaltsrücklagen f. Haftung	0,00	0,00	80,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	32.929,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.900,00	-520.500,00	-433.640,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-456.600,00	-520.400,00	-490.437,49
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)				-456.600,00	-520.400,00	-490.437,49

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 771100			Massn. Förd. Fremdenverkehr Seenixe TVB					
Operative Gebarung								
771100	810000	Leistungserlöse	4.400,00	8.300,00	7.485,43	4.400,00	8.300,00	7.621,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	8.300,00	7.485,43	4.400,00	8.300,00	7.621,79
771100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	6.689,63	0,00	0,00	4.687,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.689,63	0,00	0,00	4.687,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	8.300,00	14.175,06	4.400,00	8.300,00	12.309,43
771100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	12.500,00	8.800,00	8.584,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.500,00	8.800,00	8.584,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.500,00	8.800,00	8.584,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.900,00	17.100,00	22.759,97	4.400,00	8.300,00	12.309,43
771100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	8.782,28	0,00	0,00	8.782,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	8.782,28	0,00	0,00	8.782,28
771100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	1.588,09	0,00	0,00	1.588,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.588,09	0,00	0,00	1.588,09
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	10.370,37	0,00	0,00	10.370,37
771100	670000	Versicherungen	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
771100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
771100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.200,00	0,00	418,00	1.200,00	0,00	418,00
771100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	0,00	54,00	200,00	0,00	54,00
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	8.300,00	660,51	3.000,00	8.300,00	660,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	8.300,00	1.257,51	4.400,00	8.300,00	1.257,51
771100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.700,00	1.800,00	1.759,81	0,00	0,00	0,00
771100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.100,00	9.000,00	8.960,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.800,00	10.800,00	10.720,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.200,00	19.100,00	12.267,52	4.400,00	8.300,00	1.547,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.200,00	19.100,00	22.637,89	4.400,00	8.300,00	11.917,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-2.000,00	122,08	0,00	0,00	391,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-2.000,00	122,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	391,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	391,55
Fonds 771300 Klettersteig - Touristik GmbH								
Operative Gebarung								
771300	828000	Rückersätze von Ausgaben	700,00	700,00	404,94	700,00	700,00	1.153,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	404,94	700,00	700,00	1.153,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	404,94	700,00	700,00	1.153,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	404,94	700,00	700,00	1.153,62
771300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	242,00	500,00	500,00	242,00
771300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	80,50	200,00	200,00	80,50

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
771300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	82,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	404,94	700,00	700,00	404,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	404,94	700,00	700,00	404,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	404,94	700,00	700,00	404,94
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	748,68
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	748,68
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)				0,00	0,00	748,68
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-481.200,00	-522.500,00	-466.447,47	-456.600,00	-520.400,00	-489.297,26
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.200,00	-522.500,00	-433.518,38			
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)				-456.600,00	-520.400,00	-489.297,26
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)				-456.600,00	-520.400,00	-489.297,26

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531.700,00	-566.400,00	-511.427,97	-507.000,00	-564.200,00	-536.077,85
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531.700,00	-566.400,00	-478.498,88			
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)				-507.000,00	-564.200,00	-536.077,85
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.000,00	-564.200,00	-536.077,85

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 782000		Förderung Gewerbe/Handel/Ind. Wirtschaft						
Operative Gebarung								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.825,73	0,00	0,00	4.127,33
782000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	2.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	3.125,73	500,00	500,00	6.827,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	3.125,73	500,00	500,00	6.827,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	3.125,73	500,00	500,00	6.827,33
782000	400101	Beschilderung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	13.000,00	12.000,00	11.853,00	13.000,00	12.000,00	11.853,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	17.000,00	11.853,00	16.000,00	17.000,00	11.853,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	18.000,00	11.853,00	17.000,00	18.000,00	11.853,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.000,00	12.000,00	4.300,00	8.000,00	12.000,00	22.246,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.000,00	12.000,00	4.300,00	8.000,00	12.000,00	22.246,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	12.000,00	4.300,00	8.000,00	12.000,00	22.246,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	30.000,00	16.153,00	25.000,00	30.000,00	34.099,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.500,00	-29.500,00	-13.027,27	-24.500,00	-29.500,00	-27.272,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.500,00	-29.500,00	-13.027,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.500,00	-29.500,00	-27.272,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.500,00	-29.500,00	-27.272,17
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.500,00	-29.500,00	-13.027,27	-24.500,00	-29.500,00	-27.272,17
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.500,00	-29.500,00	-13.027,27			
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)				-24.500,00	-29.500,00	-27.272,17
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)				-24.500,00	-29.500,00	-27.272,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 789000		S. Einr./Maßn.-Weihnachtsbel. Weihnachts						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	875,44	1.000,00	1.000,00	875,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	875,44	1.000,00	1.000,00	875,44
789000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.000,00	4.000,00	10.098,00	4.000,00	4.000,00	10.098,00
789000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	2.080,50	1.000,00	1.000,00	2.080,50
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	370,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	12.549,48	5.000,00	5.000,00	12.549,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	13.424,92	6.000,00	6.000,00	13.424,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	13.424,92	6.000,00	6.000,00	13.424,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-13.424,92	-6.000,00	-6.000,00	-13.424,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-13.424,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-13.424,92
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)				-6.000,00	-6.000,00	-13.424,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 789100		Sonstige Einrichtungen u. Maßn Bürgerkar						
Operative Gebarung								
789100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	16.674,00	0,00	0,00	16.674,00
789100	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	790,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	17.464,00	1.500,00	1.500,00	17.799,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	17.464,00	1.500,00	1.500,00	17.799,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	17.464,00	1.500,00	1.500,00	17.799,00
789100	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	167,34	1.000,00	1.000,00	167,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	167,34	1.000,00	1.000,00	167,34
789100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	19.410,00	500,00	500,00	19.410,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	19.410,00	500,00	500,00	19.410,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	19.577,34	1.500,00	1.500,00	19.577,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	19.577,34	1.500,00	1.500,00	19.577,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.113,34	0,00	0,00	-1.778,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.113,34			
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	-1.778,34
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 2025

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.778,34
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-15.538,26	-6.000,00	-6.000,00	-15.203,26
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-15.538,26			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-15.203,26
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-15.203,26
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.500,00	-35.500,00	-28.565,53	-30.500,00	-35.500,00	-42.475,43
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-35.500,00	-28.565,53			
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)				-30.500,00	-35.500,00	-42.475,43
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)				-30.500,00	-35.500,00	-42.475,43
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-594.300,00	-644.000,00	-570.537,62	-569.200,00	-641.400,00	-608.537,40
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-594.300,00	-644.000,00	-537.608,53			
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)				-569.200,00	-641.400,00	-608.537,40
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)				-569.200,00	-641.400,00	-608.537,40

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 812000		Wc - Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	142,61	0,00	0,00	142,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	142,61	0,00	0,00	142,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	142,61	0,00	0,00	142,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	142,61	0,00	0,00	142,61
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	244,26	500,00	500,00	244,26
812000	454000	Reinigungsmittel	7.000,00	8.700,00	6.088,18	7.000,00	8.700,00	6.088,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	9.200,00	6.332,44	7.500,00	9.200,00	6.332,44
812000	600100	Strom	900,00	700,00	2.042,36	900,00	700,00	2.042,36
812000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	178,63	100,00	100,00	178,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	800,00	2.220,99	1.000,00	800,00	2.220,99
812000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.000,00	13,62	1.000,00	2.000,00	13,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.000,00	13,62	1.000,00	2.000,00	13,62
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.000,00	2.483,40	2.000,00	2.000,00	2.483,40
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	279,09	1.000,00	1.000,00	279,09
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	18.000,00	9.845,95	15.000,00	18.000,00	9.845,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.000,00	21.000,00	12.608,44	18.000,00	21.000,00	12.608,44
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.890,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.890,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.500,00	35.000,00	23.066,47	27.500,00	33.000,00	21.175,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.500,00	35.000,00	23.066,47	27.500,00	33.000,00	21.175,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.500,00	-35.000,00	-22.923,86	-27.500,00	-33.000,00	-21.032,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.500,00	-35.000,00	-22.923,86			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.500,00	-33.000,00	-21.032,88
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)				-27.500,00	-33.000,00	-21.032,88
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.500,00	-35.000,00	-22.923,86	-27.500,00	-33.000,00	-21.032,88
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.500,00	-35.000,00	-22.923,86			
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)				-27.500,00	-33.000,00	-21.032,88
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)				-27.500,00	-33.000,00	-21.032,88

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000		Schneeräumung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	1.610,17	500,00	500,00	1.071,28
814000	459010	Sonst. Verbrauchsg. -Streugut	30.000,00	30.600,00	29.409,27	30.000,00	30.600,00	34.731,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.500,00	31.100,00	31.019,44	30.500,00	31.100,00	35.802,55
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	70.000,00	115.000,00	76.330,00	70.000,00	115.000,00	76.330,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	25.300,00	36.000,00	35.623,00	25.300,00	36.000,00	35.623,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	52.768,11	30.000,00	30.000,00	69.044,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.900,00	182.600,00	164.721,11	126.900,00	182.600,00	180.997,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157.400,00	213.700,00	195.740,55	157.400,00	213.700,00	216.799,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.400,00	213.700,00	195.740,55	157.400,00	213.700,00	216.799,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.400,00	-213.700,00	-195.740,55	-157.400,00	-213.700,00	-216.799,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.400,00	-213.700,00	-195.740,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.400,00	-213.700,00	-216.799,62
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.400,00	-213.700,00	-216.799,62
Fonds 814100		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
814100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	437,68	0,00	0,00	494,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	437,68	0,00	0,00	494,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	437,68	0,00	0,00	494,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	437,68	0,00	0,00	494,70
814100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.200,00	4.100,00	1.369,06	4.200,00	4.100,00	1.369,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	4.100,00	1.369,06	4.200,00	4.100,00	1.369,06
814100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	35.000,00	30.000,00	23.584,00	35.000,00	30.000,00	23.584,00
814100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	18.000,00	15.000,00	13.839,50	18.000,00	15.000,00	13.839,50
814100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	31.661,30	30.000,00	30.000,00	31.661,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.000,00	75.000,00	69.084,80	83.000,00	75.000,00	69.084,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.200,00	79.100,00	70.453,86	87.200,00	79.100,00	70.453,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.200,00	79.100,00	70.453,86	87.200,00	79.100,00	70.453,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.200,00	-79.100,00	-70.016,18	-87.200,00	-79.100,00	-69.959,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.200,00	-79.100,00	-70.016,18			
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)				-87.200,00	-79.100,00	-69.959,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.200,00	-79.100,00	-69.959,16
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.600,00	-292.800,00	-265.756,73	-244.600,00	-292.800,00	-286.758,78
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.600,00	-292.800,00	-265.756,73			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244.600,00	-292.800,00	-286.758,78
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)				-244.600,00	-292.800,00	-286.758,78

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	152,85	0,00	0,00	152,85
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	152,85	0,00	0,00	152,85
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	44.000,00	45.900,00	45.004,07	44.000,00	45.900,00	43.336,28
815000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	217,53	0,00	0,00	217,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.000,00	45.900,00	45.221,60	44.000,00	45.900,00	43.553,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.000,00	45.900,00	45.374,45	44.000,00	45.900,00	43.706,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.000,00	45.900,00	45.374,45	44.000,00	45.900,00	43.706,66
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	5.100,00	3.221,08	3.000,00	5.100,00	3.221,08
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	8.000,00	9.700,00	5.020,62	8.000,00	9.700,00	5.020,62
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.200,00	3.100,00	2.025,65	3.200,00	3.100,00	2.025,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.200,00	17.900,00	10.267,35	14.200,00	17.900,00	10.267,35
815000	600100	Strom	2.200,00	1.700,00	5.188,40	2.200,00	1.700,00	5.188,40
815000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	1.017,53	1.600,00	1.600,00	1.017,53
815000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	311,35	300,00	300,00	311,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	3.600,00	6.517,28	4.100,00	3.600,00	6.517,28
815000	700000	Mietzinse	6.000,00	6.500,00	5.604,64	6.000,00	6.500,00	5.604,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.500,00	5.604,64	6.000,00	6.500,00	5.604,64
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	3.000,00	2.779,63	1.000,00	3.000,00	2.599,63
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	144,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	4.000,00	2.779,63	2.000,00	4.000,00	2.743,63
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.900,00	3.800,00	3.498,86	3.900,00	3.800,00	3.498,86
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.200,00	2.200,00	1.037,43	2.200,00	2.200,00	1.037,43
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	95.000,00	95.000,00	79.364,00	95.000,00	95.000,00	79.364,00
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	22.000,00	25.000,00	20.237,00	22.000,00	25.000,00	20.237,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.000,00	35.500,00	36.859,65	26.000,00	35.500,00	36.623,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	149.100,00	161.500,00	140.996,94	149.100,00	161.500,00	140.761,05
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.700,00	6.700,00	6.635,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.700,00	6.635,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	182.100,00	200.200,00	172.801,31	175.400,00	193.500,00	165.893,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.100,00	200.200,00	172.801,31	175.400,00	193.500,00	165.893,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.100,00	-154.300,00	-127.426,86	-131.400,00	-147.600,00	-122.187,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.100,00	-154.300,00	-127.426,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.400,00	-147.600,00	-122.187,29
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)				-131.400,00	-147.600,00	-122.187,29
Fonds 815100	Spielplätze							
Operative Gebarung								
815100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	16.900,00	16.900,00	16.220,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.900,00	16.900,00	16.220,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.900,00	16.900,00	16.220,78	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.900,00	16.900,00	16.220,78	0,00	0,00	0,00
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	223,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	223,15
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.900,00	3.800,00	2.427,05	3.900,00	3.800,00	2.427,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	3.800,00	2.427,05	3.900,00	3.800,00	2.427,05
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	159,16	200,00	200,00	159,16
815100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	15.000,00	13.980,00	10.000,00	15.000,00	13.980,00
815100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.000,00	4.000,00	4.214,00	2.000,00	4.000,00	4.214,00
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	4.314,30	1.000,00	1.000,00	4.314,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.200,00	20.200,00	22.667,46	13.200,00	20.200,00	22.667,46
815100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	23.700,00	21.500,00	20.741,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.700,00	21.500,00	20.741,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.300,00	46.000,00	45.836,05	17.600,00	24.500,00	25.317,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.300,00	46.000,00	45.836,05	17.600,00	24.500,00	25.317,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.400,00	-29.100,00	-29.615,27	-17.600,00	-24.500,00	-25.317,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,00	-29.100,00	-29.615,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815100	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	133,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	133,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	133,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	133,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-133,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.600,00	-24.500,00	-25.451,36
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.600,00	-24.500,00	-25.451,36
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.500,00	-183.400,00	-157.042,13	-149.000,00	-172.100,00	-147.504,95
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.500,00	-183.400,00	-157.042,13			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-133,70
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.000,00	-172.100,00	-147.638,65
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)				-149.000,00	-172.100,00	-147.638,65

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000 Öffentliche Beleuchtung								
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	419,89	0,00	0,00	1.548,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	419,89	0,00	0,00	1.548,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	419,89	0,00	0,00	1.548,99
816000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	49.380,00	0,00	0,00	49.380,00
816000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden/Verbänden	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	600,00	571,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	571,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	58.351,43	0,00	0,00	57.780,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	58.771,32	0,00	0,00	59.328,99
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	1.050,20	500,00	500,00	1.044,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	1.050,20	500,00	500,00	1.044,69
816000	600100	Strom	75.000,00	89.100,00	129.375,38	75.000,00	89.100,00	129.375,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75.000,00	89.100,00	129.375,38	75.000,00	89.100,00	129.375,38
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000,00	30.000,00	145.862,55	10.000,00	30.000,00	160.231,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	30.000,00	145.862,55	10.000,00	30.000,00	160.231,87
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	30.000,00	35.562,00	10.000,00	30.000,00	35.562,00
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.500,00	10.000,00	10.628,00	2.500,00	10.000,00	10.628,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	6.866,59	2.000,00	2.000,00	6.984,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	42.000,00	53.056,59	14.500,00	42.000,00	53.174,59
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	125.500,00	125.400,00	118.074,88	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	9.792,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.500,00	135.400,00	127.867,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	235.500,00	297.000,00	457.212,33	100.000,00	161.600,00	343.826,53

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	235.500,00	297.000,00	457.212,33	100.000,00	161.600,00	343.826,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.900,00	-296.400,00	-398.441,01	-100.000,00	-161.600,00	-284.497,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.900,00	-296.400,00	-398.441,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	9.130,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	9.130,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	9.130,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	9.130,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-9.130,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.000,00	-161.600,00	-293.628,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.000,00	-161.600,00	-293.628,09
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.900,00	-296.400,00	-398.441,01	-100.000,00	-161.600,00	-284.497,54
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.900,00	-296.400,00	-398.441,01			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-9.130,55
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.000,00	-161.600,00	-293.628,09
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)				-100.000,00	-161.600,00	-293.628,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 819000		Öff. Einricht. - Wetterstation Wettersta						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	0,00			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	0,00
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)	-671.500,00	-807.800,00	-844.163,73	-521.100,00	-659.700,00	-739.794,15
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-671.500,00	-807.800,00	-844.163,73			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-9.264,25
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-521.100,00	-659.700,00	-749.058,40
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)				-521.100,00	-659.700,00	-749.058,40

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810010	Leistungserl.-Grünschnitt etc.	0,00	9.000,00	9.562,50	0,00	9.000,00	8.484,40
820000	810020	Leistungserlöse Bauhof 20 %	10.200,00	10.000,00	5.789,00	10.000,00	10.000,00	9.576,00
820000	810030	Leistungserlöse Maschinen 20%	0,00	0,00	2.321,50	0,00	0,00	2.066,50
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	976.000,00	1.009.800,00	839.554,00	976.000,00	1.009.800,00	839.554,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	250.000,00	270.000,00	221.236,00	250.000,00	270.000,00	221.236,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.236.200,00	1.298.800,00	1.078.463,00	1.236.000,00	1.298.800,00	1.080.916,90
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.203,26	0,00	0,00	1.298,61
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	608,90	0,00	0,00	608,90
820000	829009	Sonstige Erträge aus operativer Gebarung	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	141.812,16	0,00	0,00	141.907,51
820000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	9.928,38	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	4.434,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	14.362,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.236.200,00	1.298.800,00	1.234.637,86	1.236.000,00	1.298.800,00	1.222.824,41
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	6.716,67	0,00	0,00	3.366,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.716,67	0,00	0,00	3.366,67
820000	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	0,00	0,00	33.353,02	0,00	0,00	33.353,02
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	33.353,02	0,00	0,00	33.353,02
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	4.500,00	4.600,00	4.312,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.500,00	4.600,00	4.312,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.500,00	4.600,00	44.382,54	0,00	0,00	36.719,69
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.240.700,00	1.303.400,00	1.279.020,44	1.236.000,00	1.298.800,00	1.259.544,14
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	78.100,00	78.100,00	73.586,87	78.100,00	78.100,00	73.586,87
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	302.200,00	294.100,00	361.804,11	302.200,00	294.100,00	361.804,11
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	21.700,00	13.454,30	0,00	21.700,00	13.454,30
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	166.700,00	164.100,00	95.600,28	166.700,00	164.100,00	95.600,28
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.400,00	12.600,00	9.808,58	8.400,00	12.600,00	9.808,58
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	10.000,00	16.400,00	14.456,39	10.000,00	16.400,00	14.456,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	565.400,00	587.000,00	568.710,53	565.400,00	587.000,00	568.710,53
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	5.555,52	0,00	0,00	5.555,52
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.200,00	20.500,00	18.937,29	19.200,00	20.500,00	18.937,29
820000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	6.100,00	6.000,00	8.668,08	6.100,00	6.000,00	8.668,08
820000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	1.300,00	1.300,00	386,58	1.300,00	1.300,00	386,58
820000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	120.800,00	127.900,00	113.104,15	120.800,00	127.900,00	113.104,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.400,00	155.700,00	146.651,62	147.400,00	155.700,00	146.651,62
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	800,00	1.537,61	0,00	800,00	1.537,61
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	800,00	1.537,61	0,00	800,00	1.537,61
820000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.902,36	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	4.158,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	12.060,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	712.800,00	743.500,00	728.960,68	712.800,00	743.500,00	716.899,76
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.000,00	15.000,00	8.968,23	12.000,00	15.000,00	8.952,52
820000	452000	Treibstoffe	35.000,00	55.000,00	40.540,33	35.000,00	55.000,00	43.363,58
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	574,81	1.000,00	1.000,00	582,73
820000	454000	Reinigungsmittel	600,00	600,00	483,69	600,00	600,00	483,69
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	54,93	100,00	100,00	54,93
820000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	17,80	100,00	100,00	17,80
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	30,00	200,00	200,00	30,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	5.000,00	3.916,59	4.000,00	5.000,00	3.829,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.000,00	77.000,00	54.586,38	53.000,00	77.000,00	57.314,40
820000	600100	Strom	3.500,00	4.500,00	5.462,82	3.500,00	4.500,00	5.462,82
820000	600300	Fernwärme	7.000,00	7.000,00	4.597,66	7.000,00	7.000,00	4.597,66
820000	631000	Telekommunikationsdienste	4.500,00	4.500,00	3.483,35	4.500,00	4.500,00	3.483,35
820000	670000	Versicherungen	20.000,00	20.500,00	16.270,85	20.000,00	20.500,00	16.270,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.000,00	36.500,00	29.814,68	35.000,00	36.500,00	29.814,68
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	8.000,00	57,60	5.000,00	8.000,00	127,58
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	18.000,00	18.000,00	23.730,34	18.000,00	18.000,00	23.730,34
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	50.000,00	70.909,04	35.000,00	50.000,00	70.812,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.000,00	76.000,00	94.696,98	58.000,00	76.000,00	94.670,10
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.000,00	4.000,00	2.932,34	4.000,00	4.000,00	2.897,99
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	4.000,00	2.460,64	4.000,00	4.000,00	2.460,64
820000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	80.000,00	50.000,00	89.993,00	80.000,00	50.000,00	89.993,00
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	5.000,00	10.000,00	6.446,75	5.000,00	10.000,00	6.446,75
820000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	76.100,00	71.300,00	62.390,53	76.100,00	71.300,00	62.390,53
820000	724000	Reisegebühren	400,00	500,00	519,67	400,00	500,00	519,67
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	28.000,00	28.200,17	20.000,00	28.000,00	27.726,21
820000	729100	Sonst. Aufwendungen - Verr. zw. oper/invest.Geb.	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.500,00	167.800,00	192.974,10	189.500,00	167.800,00	192.465,79
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.800,00	15.300,00	14.982,45	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	99.600,00	73.800,00	89.385,44	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	3.400,00	1.714,69	0,00	0,00	0,00
820000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117.100,00	92.500,00	106.362,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	452.600,00	449.800,00	478.434,72	335.500,00	357.300,00	374.264,97
820000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	4.100,00	5.100,00	6.035,97	4.100,00	5.100,00	6.035,97

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.100,00	5.100,00	6.035,97	4.100,00	5.100,00	6.035,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	5.100,00	6.035,97	4.100,00	5.100,00	6.035,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.169.500,00	1.198.400,00	1.213.431,37	1.052.400,00	1.105.900,00	1.097.200,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.200,00	105.000,00	65.589,07	183.600,00	192.900,00	162.343,44
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	30,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	30,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.200,00	105.000,00	65.620,03			
Investive Gebarung								
820000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen				0,00	6.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	0,00
820000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	11.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	11.000,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	30.000,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				5.000,00	5.000,00	2.356,84
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	45.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.000,00	80.000,00	2.356,84
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	3.985,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	3.985,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	94.000,00	6.342,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	94.000,00	6.342,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-88.000,00	-6.342,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				178.600,00	104.900,00	156.001,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				18.300,00	18.300,00	0,00
820000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				66.600,00	65.600,00	64.594,98
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				84.900,00	83.900,00	64.594,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				84.900,00	83.900,00	64.594,98
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.900,00	83.900,00	64.594,98
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.900,00	-83.900,00	-64.594,98
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.700,00	21.000,00	91.406,12
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.200,00	105.000,00	65.589,07	183.600,00	192.900,00	162.343,44
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.200,00	105.000,00	65.620,03			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-88.000,00	-6.342,34
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				178.600,00	104.900,00	156.001,10
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.900,00	-83.900,00	-64.594,98
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.700,00	21.000,00	91.406,12

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	811000	Miet- und Pachterträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	0,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	0,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.400,00	105.200,00	65.589,07	183.800,00	193.100,00	162.343,44
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.400,00	105.200,00	65.620,03			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-88.000,00	-6.342,34
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				178.800,00	105.100,00	156.001,10
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.900,00	-83.900,00	-64.594,98
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.900,00	21.200,00	91.406,12

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 839200		Tiefgarage - Touristik GmbH						
Operative Gebarung								
839200	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.500,00	2.500,00	594,00	2.500,00	2.500,00	1.782,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.500,00	594,00	2.500,00	2.500,00	1.782,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	594,00	2.500,00	2.500,00	1.782,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	594,00	2.500,00	2.500,00	1.782,00
839200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	594,00	2.000,00	2.000,00	594,00
839200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	594,00	2.500,00	2.500,00	594,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	594,00	2.500,00	2.500,00	594,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	594,00	2.500,00	2.500,00	594,00
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	1.188,00
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	1.188,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.188,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	1.188,00
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)				0,00	0,00	1.188,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	1.188,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.188,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840000		Liegenschaften Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	15.300,00	15.000,00	13.027,45	15.300,00	15.000,00	16.608,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.300,00	15.000,00	13.027,45	15.300,00	15.000,00	16.608,95
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	794,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	794,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.300,00	15.000,00	13.626,25	15.300,00	15.000,00	17.402,95
840000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
840000	824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.000,00	47.700,00	13.641,25	48.000,00	47.700,00	17.417,95
840000	700000	Mietzinse	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.100,00	3.000,00	2.838,04	3.100,00	3.000,00	2.938,14
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	574,33	500,00	500,00	574,33
840000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	6.000,00	1.600,00	6.000,00	6.000,00	1.600,00
840000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	307,00	1.000,00	1.000,00	307,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.800,00	10.600,00	4.725,01	10.800,00	10.600,00	4.725,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.400,00	21.100,00	10.044,38	21.400,00	21.100,00	10.144,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	21.600,00	10.044,38	21.400,00	21.600,00	10.144,48
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	500,00	900,00	1.186,63	500,00	900,00	1.186,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	900,00	1.186,63	500,00	900,00	1.186,63

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	900,00	1.186,63	500,00	900,00	1.186,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.900,00	22.500,00	11.231,01	21.900,00	22.500,00	11.331,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.100,00	25.200,00	2.410,24	26.100,00	25.200,00	6.086,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.100,00	25.200,00	2.410,24			
Investive Gebarung								
840000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	32.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	32.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	32.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	32.700,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	1.000,00	4.451,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	4.451,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	4.451,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	4.451,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	28.248,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.100,00	24.200,00	34.335,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				32.500,00	32.000,00	31.551,84
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				32.500,00	32.000,00	31.551,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.500,00	32.000,00	31.551,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.500,00	32.000,00	31.551,84
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.500,00	-32.000,00	-31.551,84
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-7.800,00	2.783,28
Fonds 840100	Grundbesitz-Festwiese Seeboden Grundbesi							

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
840100	811000	Miet- und Pachterträge	3.200,00	3.100,00	5.549,49	3.200,00	3.100,00	5.317,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.200,00	3.100,00	5.549,49	3.200,00	3.100,00	5.317,60
840100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	5.792,01	0,00	0,00	333,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.792,01	0,00	0,00	333,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.100,00	11.341,50	3.200,00	3.100,00	5.651,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.100,00	11.341,50	3.200,00	3.100,00	5.651,20
840100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	188,00	500,00	500,00	188,00
840100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	15,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	203,27	500,00	500,00	203,27
840100	600100	Strom	1.600,00	1.500,00	3.510,46	1.600,00	1.500,00	3.510,46
840100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	622,75	500,00	500,00	622,75
840100	670000	Versicherungen	200,00	200,00	190,99	200,00	200,00	190,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.200,00	4.324,20	2.300,00	2.200,00	4.324,20
840100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	482,12	400,00	400,00	482,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	482,12	400,00	400,00	482,12
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
840100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.100,00	5.000,00	10.842,78	5.100,00	5.000,00	10.842,78
840100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	10.000,00	8.012,00	10.000,00	10.000,00	8.012,00
840100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	2.041,00	1.000,00	1.000,00	2.041,00
840100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	28.488,13	5.000,00	5.000,00	28.639,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.900,00	25.700,00	49.383,91	25.900,00	25.700,00	49.535,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	28.800,00	54.393,50	29.100,00	28.800,00	54.545,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.100,00	28.800,00	54.393,50	29.100,00	28.800,00	54.545,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.900,00	-25.700,00	-43.052,00	-25.900,00	-25.700,00	-48.894,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.900,00	-25.700,00	-43.052,00			
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)				-25.900,00	-25.700,00	-48.894,12
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)				-25.900,00	-25.700,00	-48.894,12
Fonds 840120 Grundbesitz Lurnbichl								
Operative Gebarung								
840120	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	600,00	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

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,00	600,00	0,00
Fonds 840140 Grundbesitz Minigolfplatz								
Operative Gebarung								
840140	811000	Miet- und Pachterträge	4.400,00	4.300,00	4.583,63	4.400,00	4.300,00	4.583,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.400,00	4.300,00	4.583,63	4.400,00	4.300,00	4.583,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.300,00	4.583,63	4.400,00	4.300,00	4.583,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.300,00	4.583,63	4.400,00	4.300,00	4.583,63
840140	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	382,11	500,00	500,00	382,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	382,11	500,00	500,00	382,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	382,11	500,00	500,00	382,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	382,11	500,00	500,00	382,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.900,00	3.800,00	4.201,52	3.900,00	3.800,00	4.201,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.900,00	3.800,00	4.201,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.900,00	3.800,00	4.201,52
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)				3.900,00	3.800,00	4.201,52
Fonds 840150 Grundkauf Ortskern/Pichler								
Operative Gebarung								
840150	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
840150	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	700,00	800,00	874,14	700,00	800,00	874,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	800,00	874,14	700,00	800,00	874,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	800,00	874,14	700,00	800,00	874,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	800,00	874,14	700,00	800,00	874,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.500,00	41.400,00	-874,14	41.500,00	41.400,00	-874,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.500,00	41.400,00	-874,14			
Investive Gebarung								
840150	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	42.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	42.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	42.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	42.200,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	42.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.500,00	41.400,00	41.325,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840150	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				41.600,00	41.400,00	41.252,39
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				41.600,00	41.400,00	41.252,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.600,00	41.400,00	41.252,39
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.600,00	41.400,00	41.252,39
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.600,00	-41.400,00	-41.252,39
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	0,00	73,47
Fonds 840200 Grundbesitz Ortszentrum/Hauptplatz								
Operative Gebarung								
840200	811000	Miet- und Pachterträge	18.000,00	15.200,00	17.795,85	18.000,00	15.200,00	17.795,85
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.000,00	15.200,00	17.795,85	18.000,00	15.200,00	17.795,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.000,00	15.200,00	17.795,85	18.000,00	15.200,00	17.795,85
840200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.100,00	2.100,00	1.000,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	2.100,00	1.000,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	2.100,00	1.000,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.100,00	17.300,00	18.796,57	18.000,00	15.200,00	17.795,85
840200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	268,63	1.000,00	1.000,00	268,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	268,63	1.000,00	1.000,00	268,63
840200	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	2.468,89	1.000,00	1.000,00	2.468,89
840200	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	622,75	400,00	400,00	622,75
840200	670000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	3.091,64	1.600,00	1.600,00	3.091,64
840200	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.700,00	1.700,00	221,89	1.700,00	1.700,00	221,89
840200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000,00	1.000,00	1.215,54	10.000,00	1.000,00	1.215,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	2.700,00	1.437,43	11.700,00	2.700,00	1.437,43
840200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	8.000,00	6.558,00	6.000,00	8.000,00	6.558,00
840200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	555,00	1.000,00	1.000,00	555,00
840200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	331,08	0,00	0,00	331,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	9.000,00	7.444,08	7.000,00	9.000,00	7.444,08
840200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	1.000,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	1.000,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00	15.400,00	13.242,51	21.300,00	14.300,00	12.241,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.400,00	15.400,00	13.242,51	21.300,00	14.300,00	12.241,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	1.900,00	5.554,06	-3.300,00	900,00	5.554,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	1.900,00	5.554,06			
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)				-3.300,00	900,00	5.554,07
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)				-3.300,00	900,00	5.554,07

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840600		Grundbesitz - Dpl Pukk Dorfplatz Pukk						
Operative Gebarung								
840600	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840600	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	400,00	719,88	400,00	400,00	532,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	719,88	400,00	400,00	532,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	719,88	500,00	500,00	532,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	719,88	500,00	500,00	532,98
840600	600100	Strom	800,00	800,00	1.285,50	800,00	800,00	1.285,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	1.285,50	800,00	800,00	1.285,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	1.285,50	800,00	800,00	1.285,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	1.285,50	800,00	800,00	1.285,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-565,62	-300,00	-300,00	-752,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-565,62			
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)				-300,00	-300,00	-752,52
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)				-300,00	-300,00	-752,52

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840800		Grundankauf Schneider III						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840800	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	0,00	0,00	337,90	0,00	0,00	337,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	337,90	0,00	0,00	337,90
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	337,90	0,00	0,00	337,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	337,90	0,00	0,00	337,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-337,90	0,00	0,00	-337,90
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	-337,90			
Investive Gebarung								
840800	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	22.990,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	22.990,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	22.990,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	22.990,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	22.990,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	22.652,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840800	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	22.526,82
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	22.526,82
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	22.526,82
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	22.526,82

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-22.526,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	125,28
Fonds 840900		Penker Areal						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840900	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	900,00	1.200,00	1.426,00	900,00	1.200,00	1.426,00
840900	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	600,00	475,50	600,00	600,00	475,50
840900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	288,54	0,00	0,00	288,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.800,00	2.190,04	1.500,00	1.800,00	2.190,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.800,00	2.190,04	1.500,00	1.800,00	2.190,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.800,00	2.190,04	1.500,00	1.800,00	2.190,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.800,00	-2.190,04	-1.500,00	-1.800,00	-2.190,04
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	-1.800,00	-2.190,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.800,00	-2.190,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.800,00	-2.190,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.100,00	45.100,00	-34.853,88	41.100,00	44.100,00	-37.206,29
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.100,00	45.100,00	-34.853,88			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	93.438,28
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.100,00	43.100,00	56.231,99
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.100,00	-73.400,00	-95.331,05
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.000,00	-30.300,00	-39.099,06

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 846010		Geschäftsgebäude Hauptplatz 6-9						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pachterträge	15.000,00	19.200,00	7.000,00	15.000,00	19.200,00	7.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	19.200,00	7.000,00	15.000,00	19.200,00	7.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	19.200,00	7.000,00	15.000,00	19.200,00	7.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	19.200,00	7.000,00	15.000,00	19.200,00	7.000,00
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.192,53	0,00	0,00	1.192,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.192,53	0,00	0,00	1.192,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.192,53	0,00	0,00	1.192,53
846010	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	19.600,00	19.200,00	20.220,02	19.600,00	19.200,00	20.220,02
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.600,00	19.200,00	20.220,02	19.600,00	19.200,00	20.220,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.600,00	19.200,00	20.220,02	19.600,00	19.200,00	20.220,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.600,00	19.200,00	21.412,55	19.600,00	19.200,00	21.412,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	0,00	-14.412,55	-4.600,00	0,00	-14.412,55
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	0,00	-14.412,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	0,00	-14.412,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	0,00	-14.412,55
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	0,00	-14.412,55	-4.600,00	0,00	-14.412,55
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	0,00	-14.412,55			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	0,00	-14.412,55
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	0,00	-14.412,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 849000		Parkplatz Alte Straße/Römerweg für Wohnh						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	4.300,00	4.200,00	4.670,80	4.300,00	4.200,00	4.670,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.300,00	4.200,00	4.670,80	4.300,00	4.200,00	4.670,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.200,00	4.670,80	4.300,00	4.200,00	4.670,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.200,00	4.670,80	4.300,00	4.200,00	4.670,80
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.000,00	3.900,00	4.372,04	4.000,00	3.900,00	4.372,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.000,00	3.900,00	4.372,04			
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)				4.000,00	3.900,00	4.372,04
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)				4.000,00	3.900,00	4.372,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.000,00	3.900,00	4.372,04	4.000,00	3.900,00	4.372,04
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.000,00	3.900,00	4.372,04			
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)				4.000,00	3.900,00	4.372,04
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)				4.000,00	3.900,00	4.372,04
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.500,00	49.000,00	-44.894,39	40.500,00	48.000,00	-47.246,80
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.500,00	49.000,00	-44.894,39			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	93.438,28
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.500,00	47.000,00	46.191,48
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.100,00	-73.400,00	-95.331,05
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.600,00	-26.400,00	-49.139,57

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 850000		Wasserversorgung WVA						
Operative Gebarung								
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	620.000,00	510.000,00	447.169,58	620.000,00	510.000,00	456.642,91
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	115.000,00	103.000,00	84.899,68	115.000,00	103.000,00	84.844,64
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	735.000,00	613.000,00	532.069,26	735.000,00	613.000,00	541.487,55
850000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	382,00
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	40.000,00	3.500,00	21.802,00	40.000,00	3.500,00	21.802,00
850000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	3.500,00	22.676,00	40.000,00	3.500,00	22.544,00
850000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	4.441,30	500,00	500,00	4.441,30
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.240,94	0,00	0,00	4.272,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	8.682,24	500,00	500,00	8.714,22
850000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	3.599,88	0,00	0,00	0,00
850000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	2.954,03	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.553,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	775.500,00	617.000,00	569.981,41	775.500,00	617.000,00	572.745,77
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.000,00	15.000,00	14.527,13	15.000,00	15.000,00	14.527,13
850000	861010	Gebührenbremse 2024	0,00	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	125.800,00	14.527,13	15.000,00	125.800,00	14.527,13
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	58.500,00	53.600,00	52.976,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.500,00	53.600,00	52.976,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.500,00	179.400,00	67.503,76	15.000,00	125.800,00	14.527,13
850000	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	500,00	1.710,40	500,00	500,00	1.710,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	1.710,40	500,00	500,00	1.710,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	1.710,40	500,00	500,00	1.710,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	849.500,00	796.900,00	639.195,57	791.000,00	743.300,00	588.983,30

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.800,00	9.400,00	8.523,62	9.800,00	9.400,00	8.523,62
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	149.600,00	134.500,00	83.666,96	149.600,00	134.500,00	83.666,96
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	28.586,92	0,00	0,00	28.586,92
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.700,00	8.300,00	7.317,26	9.700,00	8.300,00	7.317,26
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.300,00	10.700,00	8.314,71	9.300,00	10.700,00	8.314,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	178.400,00	162.900,00	136.409,47	178.400,00	162.900,00	136.409,47
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.000,00	5.800,00	4.803,86	6.000,00	5.800,00	4.803,86
850000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	100,00	2.000,00	1.160,61	100,00	2.000,00	1.160,61
850000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	1.000,00	1.000,00	31,06	1.000,00	1.000,00	31,06
850000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	36.200,00	35.000,00	29.468,27	36.200,00	35.000,00	29.468,27
850000	588000	Kommunalsteuer	0,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.300,00	43.800,00	39.358,80	43.300,00	43.800,00	39.358,80
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.100,00	2.700,00	2.288,19	2.100,00	2.700,00	2.288,19
850000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	2.700,00	2.358,19	2.100,00	2.700,00	2.358,19
850000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.669,39	0,00	0,00	0,00
850000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	2.466,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.136,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	223.800,00	209.400,00	185.262,80	223.800,00	209.400,00	178.126,46
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.200,00	10.000,00	19.238,57	10.200,00	10.000,00	19.005,73
850000	413000	Handelswaren	45.000,00	40.000,00	38.696,60	45.000,00	40.000,00	38.696,60
850000	452000	Treibstoffe	3.300,00	3.200,00	3.379,99	3.300,00	3.200,00	3.370,92
850000	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	39,26	400,00	400,00	164,39
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	23,74	200,00	200,00	6,66
850000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	3.000,00	1.229,69	3.000,00	3.000,00	1.229,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	62.900,00	57.500,00	62.637,85	62.800,00	57.500,00	62.503,99
850000	600100	Strom	14.000,00	15.200,00	24.797,79	14.000,00	15.200,00	24.797,79
850000	600300	Fernwärme	1.500,00	1.500,00	1.642,02	1.500,00	1.500,00	1.642,02
850000	630000	Postdienste	5.000,00	6.500,00	1.969,58	5.000,00	6.500,00	1.969,58
850000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	965,24	2.000,00	2.000,00	965,24
850000	670000	Versicherungen	5.600,00	5.500,00	4.597,04	5.600,00	5.500,00	4.597,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.100,00	30.700,00	33.971,67	28.100,00	30.700,00	33.971,67
850000	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	833,13	2.000,00	2.000,00	833,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	833,13	2.000,00	2.000,00	833,13
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.000,00	221,95	1.000,00	2.000,00	221,95
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	3.247,20	0,00	1.000,00	3.247,20
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	6.000,00	6.035,57	2.000,00	6.000,00	6.035,57
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	71.400,00	90.000,00	85.812,27	71.400,00	90.000,00	84.944,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	74.400,00	99.000,00	95.316,99	74.400,00	99.000,00	94.448,80
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	2.510,88	500,00	500,00	2.510,88
850000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	427,60	0,00	0,00	427,60
850000	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.900,00	4.700,00	0,00	4.900,00	4.700,00	0,00
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	0,00	7.506,00	10.000,00	0,00	7.506,00
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	8.000,00	3.100,00	3.228,00	8.000,00	3.100,00	3.228,00
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung	73.500,00	43.400,00	44.178,12	73.500,00	43.400,00	44.178,12
850000	720509	Kostenbeiträge für Umlage Organkosten	10.300,00	10.300,00	14.467,19	10.300,00	10.300,00	14.467,19
850000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	26.400,00	26.000,00	22.687,47	26.400,00	26.000,00	22.687,47
850000	724000	Reisegebühren	200,00	100,00	165,03	200,00	100,00	165,03
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	60.000,00	59.211,50	45.000,00	60.000,00	63.357,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.800,00	148.100,00	154.381,79	178.800,00	148.100,00	158.528,08
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.000,00	2.700,00	2.663,66	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	105.500,00	105.500,00	103.492,89	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	130,66	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.600,00	14.400,00	13.628,29	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	1.200,00	804,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	124.000,00	124.000,00	120.720,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	470.200,00	461.300,00	467.861,58	346.100,00	337.300,00	350.285,67
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	17.397,58	0,00	0,00	17.397,58
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	1.100,00	3.100,00	2.843,98	1.100,00	3.100,00	2.843,98
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	79.200,00	70.100,00	45.930,42	79.200,00	70.100,00	45.930,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	80.300,00	73.200,00	66.171,98	80.300,00	73.200,00	66.171,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.300,00	73.200,00	66.171,98	80.300,00	73.200,00	66.171,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	774.300,00	743.900,00	719.296,36	650.200,00	619.900,00	594.584,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.200,00	53.000,00	-80.100,79	140.800,00	123.400,00	-5.600,81
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	0,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.638,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.638,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	361.638,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	445.000,00	-361.638,88			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.200,00	498.000,00	-441.739,67			
Investive Gebarung								
850000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen				0,00	2.700,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.700,00	0,00
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.000,00	19.400,00	21.310,87

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.000,00	19.400,00	21.310,87
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				30.000,00	60.000,00	105.995,89
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	60.000,00	105.995,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	79.400,00	127.306,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.000,00	82.100,00	127.306,76
850000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	5.600,00	0,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				570.000,00	916.200,00	95.242,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				570.000,00	921.800,00	95.242,56
850000	010000	Gebäude				0,00	10.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	10.000,00	0,00
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	10.750,83
850000	040000	Fahrzeuge				0,00	45.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	45.000,00	10.750,83
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	1.908,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	1.908,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				570.000,00	978.800,00	107.901,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				570.000,00	978.800,00	107.901,73
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-520.000,00	-896.700,00	19.405,03
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.200,00	-773.300,00	13.804,22
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.000,00	40.400,00	2.843,98
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.000,00	40.400,00	2.843,98
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				480.000,00	378.200,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				480.000,00	378.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				483.000,00	418.600,00	2.843,98
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				483.000,00	418.600,00	2.843,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				95.400,00	90.300,00	90.568,55
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				95.400,00	90.300,00	90.568,55
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				95.400,00	90.300,00	90.568,55
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				95.400,00	90.300,00	90.568,55
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				387.600,00	328.300,00	-87.724,57
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.400,00	-445.000,00	-73.920,35
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.200,00	53.000,00	-80.100,79	140.800,00	123.400,00	-5.600,81
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.200,00	498.000,00	-441.739,67			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-520.000,00	-896.700,00	19.405,03
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-379.200,00	-773.300,00	13.804,22
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				387.600,00	328.300,00	-87.724,57
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.400,00	-445.000,00	-73.920,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	134.000,00	134.000,00	142.024,89	134.000,00	134.000,00	142.024,89
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	142.024,89	134.000,00	134.000,00	142.024,89
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	1.186.600,00	1.186.600,00	1.179.401,37	1.186.600,00	1.186.600,00	1.179.401,37
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.186.600,00	1.186.600,00	1.179.401,37	1.186.600,00	1.186.600,00	1.179.401,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26
851000	720800	Weiterleitung Gebühren an Verband	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26	1.320.600,00	1.320.600,00	1.321.426,26
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 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung Müllabfuhr								
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	391.600,00	397.100,00	488.368,07	391.600,00	397.100,00	488.065,70
852000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	220.500,00	220.500,00	221.759,89	220.500,00	220.500,00	221.428,53
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	612.100,00	617.600,00	710.127,96	612.100,00	617.600,00	709.494,23
852000	810010	Leistungserl.-Grünschnitt etc.	0,00	0,00	3.947,61	0,00	0,00	3.819,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.947,61	0,00	0,00	3.819,65
852000	808200	Veräußerung v.Waren Müllsäcke	4.300,00	4.200,00	2.650,02	4.300,00	4.200,00	2.938,02
852000	808300	Veräußerung v.Waren Altmaterial	90.000,00	90.000,00	38.635,94	90.000,00	90.000,00	90.759,59
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.000,00	14.000,00	19.081,40	14.000,00	14.000,00	14.304,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	108.300,00	108.200,00	60.367,36	108.300,00	108.200,00	108.001,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	720.400,00	725.800,00	774.442,93	720.400,00	725.800,00	821.315,86
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	56,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	56,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	56,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	720.400,00	725.800,00	774.499,53	720.400,00	725.800,00	821.372,46
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	24.400,00	23.500,00	21.381,02	24.400,00	23.500,00	21.381,02
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.500,00	2.740,93	3.400,00	3.500,00	2.740,93
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	900,00	900,00	805,80	900,00	900,00	805,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.700,00	27.900,00	24.927,75	28.700,00	27.900,00	24.927,75
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
852000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.400,00	6.200,00	5.560,57	6.400,00	6.200,00	5.560,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.400,00	6.200,00	5.560,57	7.400,00	6.200,00	5.560,57
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.500,00	1.500,00	1.318,64	1.500,00	1.500,00	1.318,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.500,00	1.318,64	1.500,00	1.500,00	1.318,64
852000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
852000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	3.657,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.866,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.600,00	35.600,00	35.673,80	37.600,00	35.600,00	31.806,96
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.200,00	5.100,00	2.743,88	5.200,00	5.100,00	2.938,88
852000	413000	Handelswaren	2.800,00	2.700,00	945,00	2.800,00	2.700,00	945,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	457000	Druckwerke	4.200,00	4.100,00	1.112,50	4.200,00	4.100,00	1.112,50
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	136,17	0,00	0,00	136,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.300,00	12.000,00	4.937,55	12.300,00	12.000,00	5.132,55
852000	630000	Postdienste	7.000,00	6.900,00	1.969,58	7.000,00	6.900,00	1.969,58
852000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	255,44	200,00	200,00	255,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.200,00	7.100,00	2.225,02	7.200,00	7.100,00	2.225,02
852000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	14,15
852000	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	90.000,00	85.000,00	70.986,00	90.000,00	85.000,00	70.986,00
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	18.000,00	18.000,00	14.775,50	18.000,00	18.000,00	14.775,50
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung	61.200,00	43.200,00	42.569,65	61.200,00	43.200,00	42.569,65
852000	720509	Kostenbeiträge für Umlage Organkosten	2.300,00	2.300,00	1.205,60	2.300,00	2.300,00	1.205,60
852000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	6.600,00	6.500,00	5.671,87	6.600,00	6.500,00	5.671,87
852000	724000	Reisegebühren	300,00	200,00	147,65	300,00	200,00	147,65
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	230.000,00	235.000,00	230.199,40	230.000,00	235.000,00	230.629,27
852000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen Altpapier	70.000,00	75.000,00	55.850,52	70.000,00	75.000,00	71.082,65
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistung / Biomüll	45.000,00	50.000,00	36.867,71	45.000,00	50.000,00	39.040,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	523.400,00	515.800,00	458.288,05	523.400,00	515.800,00	476.123,15
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	258,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	258,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	543.300,00	535.300,00	465.729,42	542.900,00	534.900,00	483.500,72
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	285.000,00	285.000,00	274.906,19	285.000,00	285.000,00	273.224,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	285.000,00	285.000,00	274.906,19	285.000,00	285.000,00	273.224,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	285.000,00	285.000,00	274.906,19	285.000,00	285.000,00	273.224,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	865.900,00	855.900,00	776.309,41	865.500,00	855.500,00	788.532,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.500,00	-130.100,00	-1.809,88	-145.100,00	-129.700,00	32.840,16
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	32.382,62			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	32.382,62			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	32.382,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-18.300,00	-32.382,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.500,00	-148.400,00	-34.192,50			
Investive Gebarung								
852000	288000	Inneres Darlehen Forderung				18.300,00	18.300,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				18.300,00	18.300,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				18.300,00	18.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.300,00	18.300,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.500,00	1.500,00	499,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	499,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	499,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	499,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.800,00	16.800,00	-499,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.300,00	-112.900,00	32.340,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.300,00	-112.900,00	32.340,17
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.500,00	-130.100,00	-1.809,88	-145.100,00	-129.700,00	32.840,16
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.500,00	-148.400,00	-34.192,50			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.800,00	16.800,00	-499,99
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.300,00	-112.900,00	32.340,17
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)				-128.300,00	-112.900,00	32.340,17

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 853000		Wohnhäuser						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	68.000,00	45.900,00	68.534,69	68.000,00	45.900,00	68.534,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	68.000,00	45.900,00	68.534,69	68.000,00	45.900,00	68.534,69
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.000,00	11.700,00	19.614,42	15.000,00	11.700,00	15.445,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	11.700,00	19.614,42	15.000,00	11.700,00	15.445,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.000,00	57.600,00	88.149,11	83.000,00	57.600,00	83.980,38
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	17.842,38	0,00	0,00	17.842,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.842,38	0,00	0,00	17.842,38
853000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	3.400,00	800,00	739,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	800,00	739,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.400,00	800,00	18.581,39	0,00	0,00	17.842,38
853000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.400,00	58.400,00	106.733,99	83.000,00	57.600,00	101.826,25
853000	600100	Strom	2.200,00	2.100,00	4.340,94	2.200,00	2.100,00	3.791,53
853000	670000	Versicherungen	3.300,00	3.200,00	4.932,54	3.300,00	3.200,00	4.932,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.300,00	9.273,48	5.500,00	5.300,00	8.724,07
853000	700000	Mietzinse	3.800,00	3.700,00	2.242,32	3.800,00	3.700,00	2.242,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.800,00	3.700,00	2.242,32	3.800,00	3.700,00	2.242,32
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	1.344,02	0,00	0,00	1.344,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.344,02	0,00	0,00	1.344,02
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	545,20	600,00	600,00	545,20
853000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,87
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	5.000,00	646,00	1.000,00	5.000,00	646,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	600,00	65,00	500,00	600,00	65,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	5.100,00	25.824,52	15.000,00	5.100,00	25.455,64
853000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.100,00	11.300,00	27.112,59	17.100,00	11.300,00	26.743,71
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	40.000,00	37.300,00	37.060,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.000,00	37.300,00	37.060,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.400,00	57.600,00	77.033,40	26.400,00	20.300,00	39.054,12
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	24.400,00	13.600,00	6.872,68	24.400,00	13.600,00	6.872,68
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	4.000,00	2.731,90	0,00	4.000,00	2.731,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.400,00	17.600,00	9.604,58	24.400,00	17.600,00	9.604,58
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	17.600,00	9.604,58	24.400,00	17.600,00	9.604,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.800,00	75.200,00	86.637,98	50.800,00	37.900,00	48.658,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-16.800,00	20.096,01	32.200,00	19.700,00	53.167,55
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28,38			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	102.081,43			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	102.081,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	102.081,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-102.053,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-16.800,00	-81.957,04			
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)				32.200,00	19.700,00	53.167,55

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	700,00	1.268,39
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	700,00	1.268,39
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	700,00	1.268,39
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	700,00	1.268,39
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				19.700,00	5.700,00	16.425,36
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				19.700,00	5.700,00	16.425,36
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				0,00	10.700,00	14.649,89
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	10.700,00	14.649,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.700,00	16.400,00	31.075,25
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.700,00	16.400,00	31.075,25
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.700,00	-15.700,00	-29.806,86
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.500,00	4.000,00	23.360,69
Fonds 853200 Geschäftsgebäude Polizei								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	16.000,00	13.500,00	16.064,99	16.000,00	13.500,00	16.064,99
853200	811020	Miete- und Pachtertrag Heizkosten	1.100,00	1.100,00	1.240,59	1.100,00	1.100,00	1.240,59
853200	811030	Miete- und Pachtertrag Betriebskosten	1.600,00	1.600,00	1.904,07	1.600,00	1.600,00	1.904,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.700,00	16.200,00	19.209,65	18.700,00	16.200,00	19.209,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.700,00	16.200,00	19.209,65	18.700,00	16.200,00	19.209,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.700,00	16.200,00	19.209,65	18.700,00	16.200,00	19.209,65
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.200,00	4.064,44	5.300,00	5.200,00	4.064,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	5.200,00	4.064,44	5.300,00	5.200,00	4.064,44
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.300,00	4.300,00	4.267,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.267,95	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	9.500,00	8.332,39	5.300,00	5.200,00	4.064,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.600,00	9.500,00	8.332,39	5.300,00	5.200,00	4.064,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.100,00	6.700,00	10.877,26	13.400,00	11.000,00	15.145,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.100,00	6.700,00	10.877,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.400,00	11.000,00	15.145,21
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)				13.400,00	11.000,00	15.145,21
Fonds 853400 Wohn- u. Gesch.Geb. Unterdorfer/Kasami								
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	26.000,00	23.500,00	23.530,15	26.000,00	23.500,00	23.530,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.000,00	23.500,00	23.530,15	26.000,00	23.500,00	23.530,15
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	791,84	0,00	0,00	791,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	791,84	0,00	0,00	791,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.000,00	23.500,00	24.321,99	26.000,00	23.500,00	24.321,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.000,00	23.500,00	24.321,99	26.000,00	23.500,00	24.321,99
853400	600100	Strom	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
853400	600300	Fernwärme	0,00	1.800,00	155,05	0,00	1.800,00	0,00
853400	670000	Versicherungen	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	873,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	5.300,00	155,05	1.500,00	5.300,00	873,34
853400	700000	Mietzinse	1.000,00	1.000,00	731,72	1.000,00	1.000,00	731,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	731,72	1.000,00	1.000,00	731,72
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	5.736,42	0,00	0,00	5.736,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	5.736,42	0,00	0,00	5.736,42
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.100,00	1.164,54	1.100,00	1.100,00	1.164,54
853400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.164,54	1.300,00	1.300,00	1.164,54
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.900,00	12.900,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.900,00	12.900,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700,00	20.500,00	20.667,73	3.800,00	7.600,00	8.506,02
853400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	8.400,00	8.500,00	7.381,50	8.400,00	8.500,00	7.381,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.400,00	8.500,00	7.381,50	8.400,00	8.500,00	7.381,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.400,00	8.500,00	7.381,50	8.400,00	8.500,00	7.381,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.100,00	29.000,00	28.049,23	12.200,00	16.100,00	15.887,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	-5.500,00	-3.727,24	13.800,00	7.400,00	8.434,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	900,00	-5.500,00	-3.727,24			
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)				13.800,00	7.400,00	8.434,47
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				13.300,00	12.900,00	12.968,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.300,00	12.900,00	12.968,50
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.300,00	12.900,00	12.968,50
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.300,00	12.900,00	12.968,50
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.300,00	-12.900,00	-12.968,50
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	-5.500,00	-4.534,03
Fonds 853500 Wohn- u. Gesch.Geb. Habe d' Ehre								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	22.000,00	21.600,00	22.568,78	22.000,00	21.600,00	20.985,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.000,00	21.600,00	22.568,78	22.000,00	21.600,00	20.985,76
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	21.600,00	22.568,78	22.000,00	21.600,00	20.985,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	21.600,00	22.568,78	22.000,00	21.600,00	20.985,76
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	590,65	3.000,00	3.000,00	1.625,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	590,65	3.000,00	3.000,00	1.625,19
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	937,92	1.500,00	1.500,00	937,92
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	220,00	500,00	500,00	220,00
853500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	42,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	2.300,00	1.199,92	2.300,00	2.300,00	1.199,92
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	5.900,00	2.390,57	5.300,00	5.300,00	2.825,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.900,00	5.900,00	2.390,57	5.300,00	5.300,00	2.825,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.100,00	15.700,00	20.178,21	16.700,00	16.300,00	18.160,65

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	15.700,00	20.178,21			
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)				16.700,00	16.300,00	18.160,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.700,00	16.300,00	18.160,65
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)	21.700,00	100,00	47.424,24	76.100,00	54.400,00	94.907,88
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.700,00	100,00	-54.628,81			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.100,00	54.400,00	94.907,88
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.000,00	-28.600,00	-42.775,36
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.100,00	25.800,00	52.132,52

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.600,00	-77.000,00	-34.486,43	71.800,00	48.100,00	122.147,23
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.600,00	349.700,00	-530.560,98			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-503.200,00	-879.900,00	18.905,04
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-431.400,00	-831.800,00	141.052,27
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				354.600,00	299.700,00	-130.499,93
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.800,00	-532.100,00	10.552,34

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung - PV Anlagen						
Operative Gebarung								
870000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	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 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 899000		Sonstige Wirtsch. Unternehmung Breitband						
Operative Gebarung								
899000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
899000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	4.000,00	4.202,00	1.000,00	4.000,00	4.202,00
899000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	500,00	705,00	200,00	500,00	705,00
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	1.069,08	0,00	10.000,00	1.069,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	14.500,00	5.976,08	1.200,00	14.500,00	5.976,08
899000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.000,00	7.000,00	6.969,73	0,00	0,00	0,00
899000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.000,00	11.500,00	11.461,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	18.500,00	18.431,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.200,00	33.000,00	24.407,41	1.200,00	14.500,00	5.976,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.200,00	33.000,00	24.407,41	1.200,00	14.500,00	5.976,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-26.000,00	-17.425,59	-1.200,00	-14.500,00	-5.976,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-26.000,00	-17.425,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	11.393,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	11.393,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	11.393,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.393,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.393,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-14.500,00	-17.369,27
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)				-1.200,00	-14.500,00	-17.369,27
UA	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-26.000,00	-17.425,59	-1.200,00	-14.500,00	-5.976,08
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-26.000,00	-17.425,59			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.393,19
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-14.500,00	-17.369,27
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-14.500,00	-17.369,27
A	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-26.000,00	-17.425,59	-1.200,00	-14.500,00	-5.976,08
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-26.000,00	-17.425,59			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.393,19
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-14.500,00	-17.369,27
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-14.500,00	-17.369,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-627.400,00	-756.600,00	-875.381,07	-226.200,00	-385.000,00	-507.338,36
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-627.400,00	-329.900,00	-1.371.424,66			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-508.200,00	-968.900,00	85.343,54
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734.400,00	-1.353.900,00	-421.994,82
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				195.600,00	142.400,00	-290.425,96
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-538.800,00	-1.211.500,00	-712.420,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 900000 Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung								
Operative Gebarung								
900000	810309	Kostensätze für Personalkosten Zentralamt	97.000,00	86.600,00	86.747,77	97.000,00	86.600,00	86.747,77
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.400,00	7.300,00	8.319,67	7.400,00	7.300,00	8.319,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104.400,00	93.900,00	95.067,44	104.400,00	93.900,00	95.067,44
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
900000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	104.400,00	93.900,00	95.073,71	104.400,00	93.900,00	95.367,44
900000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	862,03	0,00	0,00	862,03
900000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.700,00	862,03	0,00	4.700,00	862,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.700,00	862,03	0,00	4.700,00	862,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.400,00	98.600,00	95.935,74	104.400,00	98.600,00	96.229,47
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	236.000,00	177.800,00	160.717,43	236.000,00	177.800,00	160.717,43
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	3.700,00	2.425,68	3.500,00	3.700,00	2.425,68
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.600,00	3.500,00	3.176,76	3.600,00	3.500,00	3.176,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	243.100,00	185.000,00	166.319,87	243.100,00	185.000,00	166.319,87
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.100,00	6.900,00	6.154,51	9.100,00	6.900,00	6.154,51
900000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	5.100,00	5.000,00	805,97	5.100,00	5.000,00	805,97
900000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	2.000,00	1.800,00	585,89	2.000,00	1.800,00	585,89
900000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	51.900,00	39.500,00	35.593,37	51.900,00	39.500,00	35.593,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.100,00	53.200,00	43.139,74	68.100,00	53.200,00	43.139,74
900000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	4.947,04	0,00	0,00	0,00
900000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	1.119,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.066,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	311.200,00	238.200,00	215.526,29	311.200,00	238.200,00	209.459,61
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	752,40	1.000,00	1.000,00	752,40
900000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	374,14	1.000,00	1.000,00	559,36
900000	457000	Druckwerke	600,00	600,00	561,36	600,00	600,00	561,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	1.687,90	2.600,00	2.600,00	1.873,12
900000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.003,50	1.500,00	1.500,00	1.003,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.003,50	1.500,00	1.500,00	1.003,50
900000	724000	Reisegebühren	800,00	900,00	947,16	800,00	900,00	947,16
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	896,50	2.000,00	2.000,00	896,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.900,00	1.843,66	2.800,00	2.900,00	1.843,66
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	300,00	328,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	300,00	328,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	7.300,00	4.863,82	6.900,00	7.000,00	4.720,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	318.600,00	245.500,00	220.390,11	318.100,00	245.200,00	214.179,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.200,00	-146.900,00	-124.454,37	-213.700,00	-146.600,00	-117.950,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-214.200,00	-146.900,00	-124.454,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	4.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	4.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	4.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	4.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-4.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.700,00	-151.300,00	-117.950,42

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.700,00	-151.300,00	-117.950,42
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.200,00	-146.900,00	-124.454,37	-213.700,00	-146.600,00	-117.950,42
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-214.200,00	-146.900,00	-124.454,37			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-4.700,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.700,00	-151.300,00	-117.950,42
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)				-214.700,00	-151.300,00	-117.950,42
A 90 Gesonderte Verwaltung								
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.200,00	-146.900,00	-124.454,37	-213.700,00	-146.600,00	-117.950,42
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-214.200,00	-146.900,00	-124.454,37			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-4.700,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.700,00	-151.300,00	-117.950,42
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)				-214.700,00	-151.300,00	-117.950,42

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000		Kapitalverm.-Geldverkehr Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	172,51	0,00	0,00	190,16
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	195,71	0,00	0,00	213,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	195,71	0,00	0,00	213,36
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	266,08	0,00	0,00	250,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	266,08	0,00	0,00	250,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	266,08	0,00	0,00	250,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	461,79	0,00	0,00	463,76
910000	710100	Kapitalertragsteuer	200,00	200,00	63,12	200,00	200,00	63,12
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	63,80	200,00	200,00	63,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	63,80	200,00	200,00	63,55
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	40.000,00	25.000,00	5.093,20	40.000,00	25.000,00	5.093,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	40.000,00	25.000,00	5.093,20	40.000,00	25.000,00	5.093,20
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.000,00	10.000,00	5.914,28	8.000,00	10.000,00	5.914,28
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.000,00	10.000,00	5.914,28	8.000,00	10.000,00	5.914,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.000,00	35.000,00	11.007,48	48.000,00	35.000,00	11.007,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.200,00	35.200,00	11.071,28	48.200,00	35.200,00	11.071,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.200,00	-35.200,00	-10.609,49	-48.200,00	-35.200,00	-10.607,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.200,00	-35.200,00	-10.609,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.200,00	-35.200,00	-10.607,27
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)				-48.200,00	-35.200,00	-10.607,27
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.200,00	-35.200,00	-10.609,49	-48.200,00	-35.200,00	-10.607,27
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.200,00	-35.200,00	-10.609,49			
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)				-48.200,00	-35.200,00	-10.607,27
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)				-48.200,00	-35.200,00	-10.607,27
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.200,00	-35.200,00	-10.609,49	-48.200,00	-35.200,00	-10.607,27
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.200,00	-35.200,00	-10.609,49			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.200,00	-35.200,00	-10.607,27
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.200,00	-35.200,00	-10.607,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgabe								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.900,00	9.100,00	9.187,66	8.900,00	9.100,00	9.229,18
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	650.100,00	645.600,00	650.107,54	650.100,00	645.600,00	646.543,41
920000	833000	Kommunalsteuer	1.650.000,00	1.500.000,00	1.715.663,49	1.650.000,00	1.500.000,00	1.716.890,86
920000	834100	Ortstaxe	330.000,00	350.000,00	360.479,31	330.000,00	350.000,00	361.502,77
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	76.500,00	75.000,00	82.567,47	76.500,00	75.000,00	78.094,93
920000	835100	Parkgebühren	150.000,00	50.000,00	11.125,16	150.000,00	50.000,00	11.125,16
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	15.000,00	8.200,00	2.198,25	15.000,00	8.200,00	19.755,45
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.300,00	17.000,00	17.130,00	17.300,00	17.000,00	17.135,90
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	150.000,00	150.000,00	152.699,37	150.000,00	150.000,00	143.145,34
920000	842100	Pauschalierte Kurtaxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
920000	843000	Zweitwohnsitzabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.200,00	3.100,00	4.883,30	3.200,00	3.100,00	4.220,72
920000	856000	Verwaltungsabgaben	25.000,00	28.600,00	30.681,80	25.000,00	28.600,00	29.920,80
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.185,00	1.000,00	1.000,00	1.275,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.077.000,00	2.837.600,00	3.037.908,35	3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.369,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.077.000,00	2.837.600,00	3.037.908,35	3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.369,52
920000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	5,69
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	5,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	5,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.077.000,00	2.837.600,00	3.037.941,73	3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.375,21
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)	3.077.000,00	2.837.600,00	3.037.941,73	3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.375,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.077.000,00	2.837.600,00	3.037.941,73			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.375,21
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)				3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.375,21
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.077.000,00	2.837.600,00	3.037.941,73	3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.375,21
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.077.000,00	2.837.600,00	3.037.941,73			
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)				3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.375,21
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)				3.077.000,00	2.837.600,00	3.039.375,21

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaftl. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
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)	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50			
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)				6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
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)				6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50			
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)				6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
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)				6.997.900,00	7.037.100,00	6.836.405,50
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.074.900,00	9.874.700,00	9.874.347,23	10.074.900,00	9.874.700,00	9.875.780,71
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.074.900,00	9.874.700,00	9.874.347,23			
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)				10.074.900,00	9.874.700,00	9.875.780,71
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)				10.074.900,00	9.874.700,00	9.875.780,71

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 930000		Umlagen Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	312.900,00	516.700,00	491.420,45	312.900,00	516.700,00	491.420,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	312.900,00	516.700,00	491.420,45	312.900,00	516.700,00	491.420,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	312.900,00	516.700,00	491.420,45	312.900,00	516.700,00	491.420,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	312.900,00	516.700,00	491.420,45	312.900,00	516.700,00	491.420,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45	-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45	-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45			
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)				-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45
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)				-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45	-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45			
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)				-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45
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)				-312.900,00	-516.700,00	-491.420,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	185.900,00	106.900,00	0,00	185.900,00	106.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	185.900,00	106.900,00	0,00	185.900,00	106.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	185.900,00	106.900,00	0,00	185.900,00	106.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	185.900,00	106.900,00	0,00	185.900,00	106.900,00	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)	185.900,00	106.900,00	0,00	185.900,00	106.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	185.900,00	106.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				185.900,00	106.900,00	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)				185.900,00	106.900,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	185.900,00	106.900,00	0,00	185.900,00	106.900,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	185.900,00	106.900,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				185.900,00	106.900,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				185.900,00	106.900,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000		Finanzausweisungen Nach Fag						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	62.000,00	61.600,00	39.505,00	62.000,00	61.600,00	39.505,00
941000	860600	Transfers von Bund § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	0,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00
941000	861300	Transfers von Ländern, BZ Gemeindefinanzausgleich	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	246.500,00	233.300,00	152.905,00	246.500,00	233.300,00	152.905,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	246.500,00	233.300,00	152.905,00	246.500,00	233.300,00	152.905,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246.500,00	233.300,00	152.905,00	246.500,00	233.300,00	152.905,00
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)	246.500,00	233.300,00	152.905,00	246.500,00	233.300,00	152.905,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	246.500,00	233.300,00	152.905,00			
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)				246.500,00	233.300,00	152.905,00
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)				246.500,00	233.300,00	152.905,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	246.500,00	233.300,00	152.905,00	246.500,00	233.300,00	152.905,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	246.500,00	233.300,00	152.905,00			
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)				246.500,00	233.300,00	152.905,00
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)				246.500,00	233.300,00	152.905,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	1.487,03	0,00	0,00	1.487,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.487,03	0,00	0,00	1.487,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.487,03	0,00	0,00	1.487,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.487,03	0,00	0,00	1.487,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.487,03	0,00	0,00	1.487,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	1.487,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.487,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.487,03

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.487,03	0,00	0,00	1.487,03
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	1.487,03			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.487,03
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.487,03

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	51.322,00	0,00	0,00	51.322,00
945000	860400	Lfd. Transferz v Land - Zuschuss Bundespflegefonds	312.700,00	219.100,00	377.808,41	312.700,00	219.100,00	241.887,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	312.700,00	219.100,00	429.130,41	312.700,00	219.100,00	293.209,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	312.700,00	219.100,00	429.130,41	312.700,00	219.100,00	293.209,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	312.700,00	219.100,00	429.130,41	312.700,00	219.100,00	293.209,18
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)	312.700,00	219.100,00	429.130,41	312.700,00	219.100,00	293.209,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	312.700,00	219.100,00	429.130,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				312.700,00	219.100,00	293.209,18
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)				312.700,00	219.100,00	293.209,18

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	312.700,00	219.100,00	429.130,41	312.700,00	219.100,00	293.209,18
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	312.700,00	219.100,00	429.130,41			
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)				312.700,00	219.100,00	293.209,18
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)				312.700,00	219.100,00	293.209,18
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	745.100,00	559.300,00	583.522,44	745.100,00	559.300,00	447.601,21
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	745.100,00	559.300,00	583.522,44			
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)				745.100,00	559.300,00	447.601,21
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)				745.100,00	559.300,00	447.601,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 982900		Haushaltsausgl. durch operativer Gebarung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982900	759009	Transfers an Eigenbetriebe	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-140.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-140.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-140.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 982		Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen						
UA 982	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
UA 982	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-140.000,00			
UA 982	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 982	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-140.000,00
UA 982	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 982	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-140.000,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-140.000,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-140.000,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-140.000,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.244.700,00	9.735.200,00	9.691.385,36	10.245.200,00	9.735.500,00	9.563.403,78
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.244.700,00	9.735.200,00	9.691.385,36			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-4.700,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.244.200,00	9.730.800,00	9.563.403,78
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)				10.244.200,00	9.730.800,00	9.563.403,78

Voranschlag 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	016000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	211100	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2025	612100	050000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2025	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Saldo	SA2		122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2025
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		
1200133 FF Seeboden TLFA 4000 (163_FF_SEEBODEN_TLFA4000)													
Summe	1200133 2024		477.800,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	240.000,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		477.800,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	0,00	
1200132 Sanierung Tangerner Straße (612_TANGERNERSTR_SANIERU)													
Summe	1200132 2024		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
Saldo	1200132 SA		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	
1200131 850_WVA_BA09_Hochbehälter Lexhöhe (850_WVA_BA09_HOCHBEHAELT)													
Summe	1200131 2024		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
Summe	1200131 2025		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200131 SA		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.435.800,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00	650.000,00	0,00	0,00	272.400,00	154.000,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2024	955.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00	170.000,00	0,00	32.400,00	394.000,00	0,00
2025	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
Saldo	1.435.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00	650.000,00	0,00	272.400,00	154.000,00	

Voranschlag 2025
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	3.211.000,00	3.077.000,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.997.900,00	6.997.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.453.800,00	1.745.400,00	2.708.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	251.800,00	128.000,00	123.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.721.600,00	1.706.600,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.686.600,00	13.654.900,00	3.031.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.806.600,00	2.545.200,00	261.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.754.900,00	3.504.400,00	2.250.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.829.200,00	7.544.200,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	176.200,00	63.100,00	113.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.566.900,00	13.656.900,00	2.910.000,00

Voranschlag 2025
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	602.900,00	31.400,00	571.500,00
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)		602.900,00	31.400,00	571.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-483.200,00	-33.400,00	-449.800,00
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.	18.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	483.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-128.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-76.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-110.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
010000	Zentralamt	GMG 48 / 0		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 51 / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 69 / 10		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 11		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	VB c / 12		1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 13		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	VB d / 14		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
010000	Zentralamt	VB d / 17		1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 18 / 2		1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
010000	Zentralamt	VB b / 25		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 27 / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 36 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 36 / 4		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 48 / 5		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 51 / 5		1,00	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 6		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 7		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 8		0,00	0,00	1,00	0,62	1,00	0,50
010000	Zentralamt	GMG 33 / 9		1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 69 / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit	GMG 36 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
211000	Volksschulen - Seeboden	GMG 18 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,63

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
211000	Volksschulen - Seeboden	VB p4 / 13		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,69
211000	Volksschulen - Seeboden	VB-P4 / 13		1,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen - Seeboden	VB-P4 / 14		0,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,00
211000	Volksschulen - Seeboden	GMG 18 / 2		1,00	0,65	1,00	0,65	0,00	0,00
211100	Volksschulen - Treffling	GMG 18 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80
211100	Volksschulen - Treffling	GMG 18 / 6		1,00	0,82	1,00	0,82	0,00	0,00
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB p4 / 12		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB p4 / 13		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB-P4 / 13		1,00	0,77	1,00	0,77	0,00	0,00
240000	Kindergarten	GMG 30 / 0		0,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,00
240000	Kindergarten	GMG 24 / 1		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
240000	Kindergarten	GMG 30 / 1		0,00	0,00	1,00	0,28	0,00	0,00
240000	Kindergarten	VB k / 13		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
240000	Kindergarten	VB K / 14		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten	GMG 30 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,69
240000	Kindergarten	GMG 39 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,92
240000	Kindergarten	GMG 30 / 3		0,00	0,00	1,00	0,41	1,00	0,74
240000	Kindergarten	GMG 39 / 3		0,00	0,00	1,00	0,92	0,00	0,00
240000	Kindergarten	GMG 30 / 4		0,00	0,00	1,00	0,73	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 27 / 1		1,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	VB K / 14		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 30 / 3		2,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 39 / 3		1,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 30 / 4		1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 39 / 0		0,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 18 / 1		1,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 30 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	240200 Kindergarten Treffling	GMG 39 / 3		1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Treffling	GMG 30 / 4		1,00	0,87	1,00	0,87	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Treffling	GMG 42 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	273000 Volksbüchereien Bücherei Seeboden	GMG 30 / 5		1,00	0,23	1,00	0,23	1,00	0,22
	380200 Kulturhaus Seeboden	GMG 18 / 1		0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
	380200 Kulturhaus Seeboden	GMG 18 / 2		1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	380200 Kulturhaus Seeboden	GMG 33 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	380200 Kulturhaus Seeboden	GMG 33 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 18 / 0		1,00	0,20	1,00	0,20	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 27 / 0		1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 0		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG L / 0		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 18 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 27 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	VB p2 / 18		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 48 / 7		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 48 / 8		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000 Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	850000 Wasserversorgung WVA	VB p 1 / 11		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	850000 Wasserversorgung WVA	VB p 1 / 12		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000 Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	850000 Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 3		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	850000 Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 4		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000 Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 45 / 0		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000 Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 33 / 4		2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50
	900000 Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 36 / 4		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	900000 Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 36 / 5		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000 Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 48 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	900000 Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 48 / 6		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				50,00	40,25	49,00	40,66	46,00	39,26
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 24 / 0		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Personenkreis 5				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Meldegruppe 1				55,00	45,25	54,00	45,66	51,00	44,26
Gesamtsummen				55,00	45,25	54,00	45,66	51,00	44,26

Voranschlag 2025

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	20.000,00	210.000,00
	Transfers	764.300,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	867.300,00	5.158.300,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	184.300,00
	Transfers	0,00	863.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	451.600,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	20.000,00	394.300,00
	Transfers	1.631.600,00	6.473.300,00

Voranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100031185	Risikovorsorge - Haftung Kredit IMMO	163000	934000	57.357,80	0,00	0,00	57.357,80		
100028900	Rücklage Feuerwehr AT933947912200000505	163000	934000	635,48	0,00	0,00	635,48		
100028897	Rücklage Caritas Kiga Abfertigung AT583947911900000505	240100	934000	9.965,37	0,00	0,00	9.965,37		
100028901	Rücklage Jugendprojekte AT313947912500000505	439000	934000	31,44	0,00	0,00	31,44		
100028899	Rücklage Sicherh./Jugend/Sport/Soziales AT493947912100000505	612000	934000	7.006,11	0,00	0,00	7.006,11		
100032909	Risikovorsorge - Haftung Kredit Touristik GmbH	771000	934000	14.580,88	0,00	0,00	14.580,88		
100023846	Bauhof AT032070602100700042	820000	934000	241,66	0,00	0,00	241,66		
100024125	Wasserwerk WVA AT403947912300000505	850000	934000	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58		
100024126	Rücklage Müll AT843947912400000505	852000	934000	77.263,75	0,00	0,00	77.263,75		
100024127	Rücklage Wohnbau AT252070602100700034	853000	934000	102.727,02	0,00	0,00	102.727,02		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				271.193,09	0,00	0,00	271.193,09		
Innere Darlehen									
100034959	ID - Ankauf Traktor T5.120		288					-18.300,00	-18.300,00
100024126	Rücklage Müll		336					18.300,00	36.600,00
Summe Innere Darlehen								0,00	18.300,00

Voranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Gesamtsumme		271.193,09	0,00	0,00	271.193,09	0,00	18.300,00
--------------------	--	------------	------	------	------------	------	-----------

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
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									
100037618	Überbrückungskredit FF-Seeboden TLFA 4000 Fonds/Konto/VHC 163000/359000/1200133 Höhe gesamt 248.800,00 Laufzeit / Währ. 2024-2026 EUR	250.000,00	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00	0,00	117.900,00	132.100,00
100025275	Gestaltung von Stadt- u. Ortsräumen - Promenade Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 172.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2025 EUR IBAN AT603947900000000505	35.335,04	0,00	35.335,04	530,03	35.865,07	0,00	0,00	35.865,07
100036098	KRegFonds, Sanierung Tangerner Straße Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200132 Höhe gesamt 308.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2029 EUR	154.000,00	0,00	30.800,00	2.300,00	33.100,00	0,00	123.200,00	33.100,00
100031630	Radwegverbindung Lieserschlucht - R9 Fonds/Konto/VHC 616300/341000/2200127 Höhe gesamt 186.240,00 Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR	0,00	184.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.260,00	0,00
100029218	Kauf Areal Wasserverband Gritschacher Straße Fonds/Konto/VHC 820000/341000/1200118 Höhe gesamt 530.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR IBAN AT603947900000000505	272.238,95	0,00	66.547,37	4.083,58	70.630,95	0,00	205.691,58	70.630,95
100029201	Grundkauf Pichler - Für betreutes Wohnen Fonds/Konto/VHC 840000/359000 Höhe gesamt 120.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2025 EUR IBAN AT6039479000000505	24.704,65	0,00	24.704,65	370,57	25.075,22	0,00	0,00	25.075,22

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
100031312	Grundkauf zur Anpflanzung von Mischwald Fonds/Konto/VHC 840000/359000/1200125 Höhe gesamt 38.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR IBAN AT6039479000000505	15.257,66	0,00	7.617,42	45,77	7.663,19	0,00	7.640,24	7.663,19
100031629	Grundkauf - Ortskern - Regionalfonds Darlehen Fonds/Konto/VHC 840150/341000/1200126 Höhe gesamt 332.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2029 EUR	208.749,98	0,00	41.500,28	626,25	42.126,53	0,00	167.249,70	42.126,53
100037515	KWWF - WVA BA 06 Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200109 Höhe gesamt 37.365,00 Laufzeit / Währ. 2024-2044 EUR	37.365,00	0,00	0,00	375,52	375,52	0,00	37.365,00	375,52
100018855	KWWF WVA Leitungsauswechslung BA 04 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 152.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT065200000001150014	227.926,26	2.279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	230.205,52	0,00
100026104	KWWF WVA WG Unterhaus BA 1 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 64.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2049 EUR IBAN AT765200000001340620	62.188,00	621,88	0,00	621,88	621,88	0,00	62.809,88	621,88
100018847	Wohnbau Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 14.534,57 Laufzeit / Währ. 1963-2033 EUR IBAN AT60 3947 9000 0000 0505	2.278,08	0,00	269,94	20,76	290,70	0,00	2.008,14	290,70
100018849	Wohnbau Lieserhofer Str. 13 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 21.583,83 Laufzeit / Währ. 1994-2035 EUR IBAN AT60 3947 9000 0000 0505	14.966,43	0,00	812,40	590,62	1.403,02	0,00	14.154,03	1.403,02

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
100018844	Wohnbau Römerweg 2									
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	6.864,89	0,00	1.089,19	60,49	1.149,68	0,00	5.775,70	1.149,68	
	Höhe gesamt 57.484,21									
	Laufzeit / Währ. 1961-2031 EUR									
	IBAN 836311019									
100018845	Wohnbau Römerweg 6									
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	24.065,53	0,00	1.654,55	228,25	1.882,80	0,00	22.410,98	1.882,80	
	Höhe gesamt 94.140,39									
	Laufzeit / Währ. 1967-2038 EUR									
	IBAN AT6039479000000000505									
100018846	Wohnbau Römerweg 6									
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	9.492,15	0,00	563,36	89,28	652,64	0,00	8.928,79	652,64	
	Höhe gesamt 32.702,78									
	Laufzeit / Währ. 1969-2040 EUR									
	IBAN AT60 3947 9000 0000 0505									
100018850	Wohnbau Treffling 19 Hypo									
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	390.660,61	0,00	4.071,09	15.586,11	19.657,20	0,00	386.589,52	19.657,20	
	Höhe gesamt 327.400,00									
	Laufzeit / Währ. 2004-2047 EUR									
	IBAN AT60 3947 9000 0000 0505									
Summe 1.1.2		1.736.093,23	187.161,14	347.065,29	25.529,11	372.594,40	0,00	1.576.189,08	372.594,40	

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)

100029851	IMMO KG - FF-Haus Seeboden								
	Fonds/Konto/VHC 163000/345010	180.903,30	0,00	57.853,87	6.898,13	64.752,00	0,00	123.049,43	64.752,00
	Höhe gesamt 570.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR								

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe 1.2		180.903,30	0,00	57.853,87	6.898,13	64.752,00	0,00	123.049,43	64.752,00
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100018853	WVA HB Auf der Raun BA 03 - PSK Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 440.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT536000000540027200	193.333,98	0,00	15.701,67	8.503,23	24.204,90	0,00	177.632,31	24.204,90
100018854	Leitungsauswechslung BA 04 - PSK Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.670.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR IBAN AT646000000540027196	892.420,44	0,00	54.599,64	39.720,60	94.320,24	0,00	837.820,80	94.320,24
100018859	WG Unterhaus (Übernahme) Darlehen Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR IBAN AT793947900320056222	364.166,63	0,00	24.970,12	15.707,88	40.678,00	0,00	339.196,51	40.678,00
100035805	WVA BA 09 Hochbehälter Lexhöhe Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200131 Höhe gesamt 650.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2046 EUR	170.000,00	480.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	650.000,00	15.000,00
100018858	Wohnhaus Wenzl Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 259.153,00 Laufzeit / Währ. 2017-2035 EUR IBAN AT353947900220056222	170.752,76	0,00	10.967,41	7.518,06	18.485,47	0,00	159.785,35	18.485,47
100018857	Wohnbau Kasami/Unterdorfer Fonds/Konto/VHC 853400/346100	184.548,75	0,00	13.253,01	8.330,99	21.584,00	0,00	171.295,74	21.584,00

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
	Höhe gesamt	300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2035 EUR							
	IBAN	AT883947900120056222							
Summe	1.4.1	1.975.222,56	480.000,00	119.491,85	94.780,76	214.272,61	0,00	2.335.730,71	214.272,61
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	3.892.219,09	667.161,14	524.411,01	127.208,00	651.619,01	0,00	4.034.969,22	651.619,01
	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	3.892.219,09	667.161,14	524.411,01	127.208,00	651.619,01	0,00	4.034.969,22	651.619,01
Summe	ohne Quasi KG	1.141.189,58	184.260,00	396.458,63	14.854,33	411.312,96	0,00	928.990,95	411.312,96

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	50.300,00	18.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	22.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	137.400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	115.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.600,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	425.300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	11.200,00
8	Dienstleistungen	1.266.000,00	680.400,00
9	Finanzwirtschaft	97.000,00	0,00
Summe		1.413.300,00	1.413.300,00

Voranschlag 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	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								
100018892	Haftung Fischereiverband Haftungsnehmer Fischereiverband Millstätter See	2017-2026	27.758,80	27.758,50	0,00	0,00	27.758,50	0,00
100018895	Kanalbau BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2030	5.908.301,00	11.507,95	0,00	1.870,47	9.637,48	0,00
100018896	Kanalbau 04 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1989-2035	1.988.910,00	57.721,51	0,00	4.991,01	52.730,50	0,00
100018898	Kanalbau BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1997-2025	599.551,00	2.359,81	0,00	2.359,81	0,00	0,00
100018909	Kanalbau BA 19 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2000-2025	1.920.452,00	27.475,69	0,00	27.475,69	0,00	0,00
100018921	Kanalbau BA 301 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2031	549.318,00	38.287,57	0,00	6.201,05	32.086,52	0,00
100018922	Kanalbau BA 302 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2036	635.638,78	378.083,62	0,00	31.791,95	346.291,67	0,00
100018923	Kanalbau BA 303 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	456.877,44	248.410,73	0,00	28.440,34	219.970,39	0,00
100018924	Kanalbau RA 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2025	5.087.098,00	17.299,37	0,00	17.299,37	0,00	0,00
100018925	Kanalbau KI 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2025	3.658.350,00	23.454,90	0,00	23.454,90	0,00	0,00
100018926	Kanalbau BA FAS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1977-2031	3.233.941,00	32.859,42	0,00	4.917,66	27.941,76	0,00
100018927	Kanalbau AFS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1995-2035	1.569.006,00	69.389,90	0,00	5.999,93	63.389,97	0,00

Voranschlag 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100018928	Kanalbau STO Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1995-2032	1.431.655,00	31.313,20	0,00	3.778,87	27.534,33	0,00
100018929	Kanalbau DL Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2031	1.571.259,00	21.418,51	0,00	3.205,91	18.212,60	0,00
100018930	Kanalbau ARA Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1987-2034	10.271.070,00	261.922,75	0,00	25.032,27	236.890,48	0,00
100021885	Haftung Sozialhilfverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Villach	2017-2025	1.268.196,73	960.718,19	0,00	126.709,70	834.008,49	0,00
100031632	Kanalbau BA304 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2021-2029	3.757.370,00	742.266,43	0,00	66.356,71	675.909,72	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			43.934.752,75	2.952.248,05	0,00	379.885,64	2.572.362,41	0,00

Summe A1			43.934.752,75	2.952.248,05	0,00	379.885,64	2.572.362,41	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)			43.934.752,75	2.952.248,05	0,00	379.885,64	2.572.362,41	0,00
---	--	--	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------

Haftungsobergrenze							5.387.025,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							47,75 %	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

100018933	IMMO KG - FF-Haus Seeboden Haftungsnehmer IMMO Marktgemeinde Seeboden KG	2017-2029	570.000,00	182.833,71	0,00	54.000,00	128.833,71	0,00
-----------	---	-----------	------------	------------	------	-----------	------------	------

Voranschlag 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100031721	Seeboden Touristik GmbH - Kontokorrentkredit Haftungsnehmer Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See	2021-2025	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
100032923	Seeboden Touristik GmbH - Kreditaufnahme Strandbad Haftungsnehmer Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See	2022-2035	475.000,00	128.895,67	0,00	8.907,78	119.987,89	0,00
Gesamtsumme Teil B			1.095.000,00	361.729,38	0,00	112.907,78	248.821,60	0,00



Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20634
Fläche	4.439,00 ha
Einwohneranzahl	6.698

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.658.900,00	14.914.500,00	15.122.800,00	15.440.500,00	15.772.300,00	15.772.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.479.000,00	2.911.000,00	2.449.900,00	2.435.500,00	2.471.800,00	1.584.000,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	17.138.400,00	17.826.000,00	17.573.200,00	17.876.500,00	18.244.600,00	17.356.900,00
1	221	Personalaufwand	2.774.700,00	2.806.600,00	2.671.100,00	2.723.800,00	2.778.600,00	2.835.200,00
1	222	Sachaufwand	8.036.800,00	7.888.100,00	7.344.500,00	7.283.100,00	7.265.100,00	5.615.200,00
1	223	Transferaufwand	8.053.800,00	7.829.200,00	7.803.200,00	8.016.300,00	8.112.200,00	8.112.200,00
1	224	Finanzaufwand	153.400,00	176.200,00	199.200,00	169.700,00	171.600,00	161.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	19.018.700,00	18.700.100,00	18.018.000,00	18.192.900,00	18.327.500,00	16.724.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.880.300,00	-874.100,00	-444.800,00	-316.400,00	-82.900,00	632.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	426.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.453.600,00	-874.100,00	-444.800,00	-316.400,00	-82.900,00	632.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.658.900,00	14.914.300,00	15.122.800,00	15.440.500,00	15.772.300,00	15.772.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.458.700,00	1.721.600,00	1.504.500,00	1.490.100,00	1.501.500,00	1.584.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.118.100,00	16.636.400,00	16.627.800,00	16.931.100,00	17.274.300,00	17.356.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.774.900,00	2.806.600,00	2.671.100,00	2.723.800,00	2.778.600,00	2.835.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.160.600,00	5.754.800,00	5.631.500,00	5.613.300,00	5.615.100,00	5.615.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.834.200,00	7.604.200,00	7.803.200,00	8.016.300,00	8.112.200,00	8.112.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	153.400,00	176.200,00	199.200,00	169.700,00	171.600,00	161.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.923.100,00	16.341.800,00	16.305.000,00	16.523.100,00	16.677.500,00	16.724.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-805.000,00	294.600,00	322.800,00	408.000,00	596.800,00	632.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	948.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	975.300,00	68.300,00	68.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.522.500,00	602.900,00	223.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	221.600,00	394.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.744.100,00	997.200,00	223.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.768.800,00	-928.900,00	-155.600,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.573.800,00	-634.300,00	167.200,00	444.100,00	632.900,00	668.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	821.300,00	667.300,00	143.100,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00
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	821.300,00	667.300,00	143.100,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	421.400,00	543.600,00	601.200,00	447.800,00	392.300,00	260.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	421.400,00	543.600,00	601.200,00	447.800,00	392.300,00	260.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	399.900,00	123.700,00	-458.100,00	-444.700,00	-389.200,00	-258.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.173.900,00	-510.600,00	-290.900,00	-600,00	243.700,00	410.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	144.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	106.800,00	83.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	261.100,00	278.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	194.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	752.100,00	721.600,00	607.600,00	620.700,00	634.100,00	647.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185.400,00	192.200,00	170.700,00	174.400,00	178.000,00	182.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	939.900,00	916.000,00	780.500,00	797.300,00	814.400,00	832.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.900,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	154.300,00	186.500,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
2	2224	Instandhaltung	43.000,00	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	561.900,00	504.600,00	496.600,00	496.600,00	496.600,00	496.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.900,00	45.900,00	37.800,00	33.500,00	33.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand	882.000,00	837.800,00	778.000,00	773.700,00	773.600,00	740.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	372.600,00	392.100,00	402.700,00	407.500,00	412.100,00	412.100,00
1	223	Transferaufwand	372.600,00	392.100,00	402.700,00	407.500,00	412.100,00	412.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.194.500,00	2.145.900,00	1.961.200,00	1.978.500,00	2.000.100,00	1.984.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.933.400,00	-1.867.700,00	-1.753.000,00	-1.770.300,00	-1.791.900,00	-1.790.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-1.933.400,00	-1.867.700,00	-1.753.000,00	-1.770.300,00	-1.791.900,00	-1.790.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	144.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	154.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	246.800,00	264.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	752.100,00	721.600,00	607.600,00	620.700,00	634.100,00	647.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	185.400,00	192.200,00	170.700,00	174.400,00	178.000,00	182.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	939.900,00	916.000,00	780.500,00	797.300,00	814.400,00	832.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.900,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	154.300,00	186.500,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.000,00	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	561.900,00	504.600,00	496.600,00	496.600,00	496.600,00	496.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	834.100,00	791.900,00	740.200,00	740.200,00	740.200,00	740.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	372.600,00	392.100,00	402.700,00	407.500,00	412.100,00	412.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	372.600,00	392.100,00	402.700,00	407.500,00	412.100,00	412.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.146.600,00	2.100.000,00	1.923.400,00	1.945.000,00	1.966.700,00	1.984.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.899.800,00	-1.835.700,00	-1.729.100,00	-1.750.700,00	-1.772.400,00	-1.790.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.914.800,00	-1.844.700,00	-1.733.100,00	-1.754.700,00	-1.776.400,00	-1.794.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.914.800,00	-1.844.700,00	-1.733.100,00	-1.754.700,00	-1.776.400,00	-1.794.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.400,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.700,00	65.900,00	60.500,00	60.500,00	54.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	94.100,00	165.900,00	200.500,00	60.500,00	54.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	94.200,00	168.700,00	203.300,00	63.300,00	57.000,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.800,00	42.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2224	Instandhaltung	39.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.300,00	54.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	114.500,00	126.100,00	110.100,00	100.700,00	90.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	333.300,00	327.100,00	303.500,00	294.100,00	284.200,00	193.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.400,00	6.900,00	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	10.400,00	6.900,00	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	351.600,00	341.800,00	315.800,00	303.900,00	292.000,00	201.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-257.400,00	-173.100,00	-112.500,00	-240.600,00	-235.000,00	-198.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-257.400,00	-173.100,00	-112.500,00	-240.600,00	-235.000,00	-198.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.400,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.400,00	100.000,00	140.000,00	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	32.500,00	102.800,00	142.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.800,00	42.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.300,00	54.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	218.800,00	201.000,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.400,00	6.900,00	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.400,00	6.900,00	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	237.100,00	215.700,00	205.700,00	203.200,00	201.200,00	201.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-204.600,00	-112.900,00	-62.900,00	-200.400,00	-198.400,00	-198.400,00
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	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	493.200,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	507.200,00	0,00	210.000,00	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	507.200,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-301.800,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-506.400,00	-112.900,00	-272.900,00	-200.400,00	-198.400,00	-198.400,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	248.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	248.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	248.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	132.100,00	157.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	55.400,00	57.900,00	60.300,00	62.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.400,00	190.000,00	218.200,00	112.800,00	50.000,00	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 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.400,00	190.000,00	218.200,00	112.800,00	50.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	192.600,00	-190.000,00	-78.200,00	-112.800,00	-50.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-313.800,00	-302.900,00	-351.100,00	-313.200,00	-248.400,00	-198.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.400,00	508.100,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	86.000,00	120.900,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	370.400,00	629.000,00	543.900,00	543.900,00	543.900,00	458.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	448.400,00	716.400,00	631.300,00	631.300,00	631.300,00	545.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	447.400,00	437.900,00	437.900,00	446.500,00	455.500,00	464.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.100,00	117.000,00	117.000,00	119.100,00	121.600,00	124.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	566.200,00	555.500,00	555.500,00	566.200,00	577.700,00	589.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.000,00	96.700,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	2224	Instandhaltung	39.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	256.800,00	275.800,00	275.800,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	185.500,00	230.500,00	183.900,00	182.900,00	181.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand	678.900,00	689.200,00	633.200,00	617.000,00	615.500,00	434.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	887.400,00	862.400,00	865.900,00	869.500,00	856.900,00	856.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	544.600,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00
1	223	Transferaufwand	1.437.000,00	1.433.500,00	1.437.000,00	1.440.600,00	1.428.000,00	1.428.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	2.682.100,00	2.678.200,00	2.625.700,00	2.623.800,00	2.621.200,00	2.451.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.233.700,00	-1.961.800,00	-1.994.400,00	-1.992.500,00	-1.989.900,00	-1.906.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.233.700,00	-1.961.800,00	-1.994.400,00	-1.992.500,00	-1.989.900,00	-1.906.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.400,00	508.100,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	284.400,00	508.100,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	362.400,00	595.500,00	545.500,00	545.500,00	545.500,00	545.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	447.400,00	437.900,00	437.900,00	446.500,00	455.500,00	464.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	118.100,00	117.000,00	117.000,00	119.100,00	121.600,00	124.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	566.200,00	555.500,00	555.500,00	566.200,00	577.700,00	589.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.000,00	96.700,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256.800,00	275.800,00	275.800,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	493.400,00	458.700,00	449.300,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	867.400,00	862.400,00	865.900,00	869.500,00	856.900,00	856.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	544.600,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.417.000,00	1.433.500,00	1.437.000,00	1.440.600,00	1.428.000,00	1.428.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.476.600,00	2.447.700,00	2.441.800,00	2.440.900,00	2.439.800,00	2.451.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.114.200,00	-1.852.200,00	-1.896.300,00	-1.895.400,00	-1.894.300,00	-1.906.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	377.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	131.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	509.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	529.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.157.000,00	-1.854.600,00	-1.898.700,00	-1.897.800,00	-1.896.700,00	-1.908.600,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.157.000,00	-1.854.600,00	-1.898.700,00	-1.897.800,00	-1.896.700,00	-1.908.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.400,00	25.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.200,00	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	56.600,00	25.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	15.800,00	16.900,00	16.900,00	17.300,00	17.500,00	17.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	22.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.700,00	33.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	121.700,00	140.800,00	140.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	7.300,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	192.400,00	224.100,00	202.700,00	196.700,00	196.600,00	190.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	9.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	223	Transferaufwand	24.300,00	18.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	232.500,00	259.300,00	240.400,00	234.800,00	234.900,00	229.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-175.900,00	-233.900,00	-230.000,00	-224.400,00	-224.500,00	-219.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-175.900,00	-233.900,00	-230.000,00	-224.400,00	-224.500,00	-219.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.400,00	25.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46.200,00	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	56.600,00	25.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.000,00	16.900,00	16.900,00	17.300,00	17.500,00	17.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	22.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.700,00	33.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	121.700,00	140.800,00	140.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	186.100,00	216.800,00	196.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	9.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.300,00	18.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.400,00	252.000,00	234.500,00	228.900,00	229.100,00	229.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-169.800,00	-226.600,00	-224.100,00	-218.500,00	-218.700,00	-219.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-169.800,00	-226.600,00	-224.100,00	-218.500,00	-218.700,00	-219.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-169.800,00	-226.600,00	-224.100,00	-218.500,00	-218.700,00	-219.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	101.300,00	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	133.000,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	27.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.977.400,00	3.084.700,00	3.117.200,00	3.156.100,00	3.145.600,00	3.145.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1	223	Transferaufwand	3.016.800,00	3.116.200,00	3.148.700,00	3.187.600,00	3.177.100,00	3.177.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.044.300,00	3.137.600,00	3.170.100,00	3.209.000,00	3.198.500,00	3.198.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.911.300,00	-3.036.300,00	-3.170.100,00	-3.209.000,00	-3.198.500,00	-3.198.500,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.911.300,00	-3.036.300,00	-3.170.100,00	-3.209.000,00	-3.198.500,00	-3.198.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	101.300,00	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	133.000,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.979.400,00	3.084.700,00	3.117.200,00	3.156.100,00	3.145.600,00	3.145.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.018.800,00	3.116.200,00	3.148.700,00	3.187.600,00	3.177.100,00	3.177.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.045.800,00	3.137.600,00	3.170.100,00	3.209.000,00	3.198.500,00	3.198.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.912.800,00	-3.036.300,00	-3.170.100,00	-3.209.000,00	-3.198.500,00	-3.198.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.912.800,00	-3.036.300,00	-3.170.100,00	-3.209.000,00	-3.198.500,00	-3.198.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.912.800,00	-3.036.300,00	-3.170.100,00	-3.209.000,00	-3.198.500,00	-3.198.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	87.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1	222	Sachaufwand	103.700,00	82.100,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.536.000,00	1.454.300,00	1.562.000,00	1.657.900,00	1.697.500,00	1.697.500,00
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	1.537.000,00	1.455.300,00	1.563.000,00	1.658.900,00	1.698.500,00	1.698.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.640.700,00	1.537.400,00	1.643.600,00	1.739.500,00	1.779.100,00	1.779.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.582.700,00	-1.477.400,00	-1.583.600,00	-1.679.500,00	-1.719.100,00	-1.719.100,00
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)	-1.582.700,00	-1.477.400,00	-1.583.600,00	-1.679.500,00	-1.719.100,00	-1.719.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	103.700,00	82.100,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.536.000,00	1.454.300,00	1.562.000,00	1.657.900,00	1.697.500,00	1.697.500,00
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	1.537.000,00	1.455.300,00	1.563.000,00	1.658.900,00	1.698.500,00	1.698.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.640.700,00	1.537.400,00	1.643.600,00	1.739.500,00	1.779.100,00	1.779.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.582.700,00	-1.477.400,00	-1.583.600,00	-1.679.500,00	-1.719.100,00	-1.719.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.582.700,00	-1.477.400,00	-1.583.600,00	-1.679.500,00	-1.719.100,00	-1.719.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.582.700,00	-1.477.400,00	-1.583.600,00	-1.679.500,00	-1.719.100,00	-1.719.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.600,00	30.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.600,00	30.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	188.500,00	67.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	762.900,00	883.200,00	691.000,00	691.000,00	689.700,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	986.400,00	990.400,00	798.600,00	798.600,00	797.300,00	107.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.025.000,00	1.021.000,00	828.800,00	828.800,00	827.500,00	137.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
2	2224	Instandhaltung	139.400,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	620.600,00	541.800,00	543.800,00	546.800,00	548.800,00	548.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.051.600,00	1.206.000,00	947.000,00	947.000,00	945.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.857.200,00	1.875.800,00	1.618.900,00	1.621.900,00	1.622.000,00	676.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	213.100,00	280.200,00	71.400,00	72.900,00	74.100,00	74.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	286.400,00	289.200,00	80.400,00	81.900,00	83.100,00	83.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900,00	2.900,00	3.000,00	2.400,00	2.000,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	2.900,00	3.000,00	2.400,00	2.000,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.145.500,00	2.167.900,00	1.702.300,00	1.706.200,00	1.707.100,00	760.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.120.500,00	-1.146.900,00	-873.500,00	-877.400,00	-879.600,00	-622.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-1.120.500,00	-1.146.900,00	-873.500,00	-877.400,00	-879.600,00	-622.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.600,00	30.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.600,00	30.600,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.500,00	67.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	223.500,00	107.200,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	262.100,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.200,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	139.400,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	620.600,00	541.800,00	543.800,00	546.800,00	548.800,00	548.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	805.600,00	669.800,00	671.900,00	674.900,00	676.800,00	676.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.100,00	70.200,00	71.400,00	72.900,00	74.100,00	74.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.800,00	79.200,00	80.400,00	81.900,00	83.100,00	83.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	2.900,00	3.000,00	2.400,00	2.000,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	2.900,00	3.000,00	2.400,00	2.000,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	892.300,00	751.900,00	755.300,00	759.200,00	761.900,00	760.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-630.200,00	-614.100,00	-617.500,00	-621.400,00	-624.100,00	-622.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	339.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	411.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.000,00	394.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	201.600,00	394.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	612.600,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-435.600,00	-408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.065.800,00	-1.022.400,00	-617.500,00	-621.400,00	-624.100,00	-622.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	154.000,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	154.000,00	184.300,00	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	154.000,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	89.100,00	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	30.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	89.100,00	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	30.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89.100,00	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	30.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	64.900,00	118.100,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-30.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.000.900,00	-904.300,00	-685.100,00	-689.000,00	-691.700,00	-653.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	13.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	13.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.900,00	37.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	24.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.800,00	25.900,00	25.900,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.300,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1	221	Personalaufwand	26.100,00	32.800,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	17.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	65.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	23.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand	103.100,00	100.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	75.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	537.400,00	490.300,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00
1	223	Transferaufwand	550.700,00	499.300,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	679.900,00	632.100,00	604.700,00	605.300,00	606.000,00	594.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-644.000,00	-594.300,00	-570.600,00	-571.200,00	-571.900,00	-570.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-644.000,00	-594.300,00	-570.600,00	-571.200,00	-571.900,00	-570.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
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	26.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.800,00	25.900,00	25.900,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.300,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.100,00	32.800,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	17.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	65.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	90.700,00	76.400,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	537.400,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00	475.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	550.700,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	667.500,00	593.500,00	592.300,00	592.900,00	593.600,00	594.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-641.400,00	-569.200,00	-568.000,00	-568.600,00	-569.300,00	-570.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-641.400,00	-569.200,00	-568.000,00	-568.600,00	-569.300,00	-570.000,00
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)	-641.400,00	-569.200,00	-568.000,00	-568.600,00	-569.300,00	-570.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.417.200,00	2.533.700,00	2.533.700,00	2.533.700,00	2.533.700,00	2.533.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.302.300,00	1.276.200,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	169.100,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	169.200,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.191.800,00	4.310.400,00	4.310.200,00	4.310.200,00	4.310.200,00	4.310.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.700,00	89.900,00	64.200,00	56.600,00	89.100,00	89.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	85.600,00	92.000,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	301.300,00	181.900,00	148.600,00	141.000,00	173.500,00	89.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	4.493.600,00	4.492.800,00	4.459.300,00	4.451.700,00	4.484.200,00	4.399.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	777.800,00	772.500,00	772.500,00	788.000,00	803.600,00	819.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	205.700,00	198.100,00	198.100,00	201.900,00	206.100,00	210.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
1	221	Personalaufwand	988.500,00	974.200,00	974.200,00	993.500,00	1.013.500,00	1.034.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	211.300,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	183.000,00	162.100,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.700,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	12.800,00	12.800,00
2	2224	Instandhaltung	220.900,00	164.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.765.100,00	2.703.300,00	2.703.300,00	2.703.300,00	2.703.300,00	2.703.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	457.200,00	493.300,00	415.500,00	387.000,00	380.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	3.851.200,00	3.723.000,00	3.611.200,00	3.582.700,00	3.576.200,00	3.195.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	223	Transferaufwand	304.400,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	106.100,00	118.400,00	133.700,00	97.300,00	91.600,00	73.300,00
1	224	Finanzaufwand	106.100,00	118.400,00	133.700,00	97.300,00	91.600,00	73.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.250.200,00	5.120.200,00	5.023.700,00	4.978.100,00	4.985.900,00	4.607.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-756.600,00	-627.400,00	-564.400,00	-526.400,00	-501.700,00	-207.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	426.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.900,00	-627.400,00	-564.400,00	-526.400,00	-501.700,00	-207.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.417.200,00	2.533.700,00	2.533.700,00	2.533.700,00	2.533.700,00	2.533.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.302.300,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	169.100,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	169.200,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.191.800,00	4.310.200,00	4.310.200,00	4.310.200,00	4.310.200,00	4.310.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.700,00	89.900,00	64.200,00	56.600,00	56.600,00	89.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	215.700,00	89.900,00	64.200,00	56.600,00	56.600,00	89.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.408.000,00	4.400.600,00	4.374.900,00	4.367.300,00	4.367.300,00	4.399.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	777.800,00	772.500,00	772.500,00	788.000,00	803.600,00	819.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	205.700,00	198.100,00	198.100,00	201.900,00	206.100,00	210.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	988.500,00	974.200,00	974.200,00	993.500,00	1.013.500,00	1.034.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	211.300,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	183.000,00	162.100,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.700,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	12.800,00	12.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	220.900,00	164.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.765.100,00	2.703.300,00	2.703.300,00	2.703.300,00	2.703.300,00	2.703.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.394.000,00	3.229.600,00	3.195.600,00	3.195.600,00	3.195.500,00	3.195.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	304.400,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	106.100,00	118.400,00	133.700,00	97.300,00	91.600,00	73.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	106.100,00	118.400,00	133.700,00	97.300,00	91.600,00	73.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.793.000,00	4.626.800,00	4.608.100,00	4.591.000,00	4.605.200,00	4.607.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-385.000,00	-226.200,00	-233.200,00	-223.700,00	-237.900,00	-207.700,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	79.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	106.400,00	68.300,00	68.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	933.800,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.075.300,00	576.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.075.300,00	576.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-968.900,00	-508.200,00	61.800,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.353.900,00	-734.400,00	-171.400,00	-180.200,00	-194.400,00	-164.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	41.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	378.200,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	419.300,00	483.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00
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	419.300,00	483.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	163.000,00	178.700,00	155.900,00	124.200,00	125.900,00	57.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	113.900,00	108.700,00	159.500,00	143.200,00	148.800,00	172.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	276.900,00	287.400,00	315.400,00	267.400,00	274.700,00	229.600,00
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	276.900,00	287.400,00	315.400,00	267.400,00	274.700,00	229.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	142.400,00	195.600,00	-312.300,00	-264.300,00	-271.600,00	-227.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.211.500,00	-538.800,00	-483.700,00	-444.500,00	-466.000,00	-391.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.837.600,00	3.077.000,00	3.077.000,00	3.077.000,00	3.077.000,00	3.077.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.037.100,00	6.997.900,00	7.221.800,00	7.539.500,00	7.871.300,00	7.871.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	93.900,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.968.600,00	10.179.300,00	10.403.200,00	10.720.900,00	11.052.700,00	11.052.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	564.000,00	745.100,00	734.600,00	867.800,00	879.200,00	929.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	564.000,00	745.100,00	734.600,00	867.800,00	879.200,00	929.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.532.600,00	10.924.400,00	11.137.800,00	11.588.700,00	11.931.900,00	11.982.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	185.000,00	243.100,00	243.100,00	247.000,00	250.800,00	254.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.200,00	68.100,00	68.100,00	69.100,00	70.600,00	71.600,00
1	221	Personalaufwand	238.200,00	311.200,00	311.200,00	316.100,00	321.400,00	326.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	222	Sachaufwand	7.500,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	516.700,00	312.900,00	353.900,00	422.300,00	495.900,00	495.900,00
1	223	Transferaufwand	516.700,00	312.900,00	353.900,00	422.300,00	495.900,00	495.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	35.000,00	48.000,00	58.000,00	68.000,00	78.000,00	88.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	797.400,00	679.700,00	730.500,00	813.800,00	902.700,00	917.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.735.200,00	10.244.700,00	10.407.300,00	10.774.900,00	11.029.200,00	11.064.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	9.735.200,00	10.244.700,00	10.407.300,00	10.774.900,00	11.029.200,00	11.064.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.837.600,00	3.077.000,00	3.077.000,00	3.077.000,00	3.077.000,00	3.077.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.037.100,00	6.997.900,00	7.221.800,00	7.539.500,00	7.871.300,00	7.871.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	93.900,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.968.600,00	10.179.300,00	10.403.200,00	10.720.900,00	11.052.700,00	11.052.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	564.000,00	745.100,00	734.600,00	867.800,00	879.200,00	929.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	564.000,00	745.100,00	734.600,00	867.800,00	879.200,00	929.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.532.600,00	10.924.400,00	11.137.800,00	11.588.700,00	11.931.900,00	11.982.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	185.000,00	243.100,00	243.100,00	247.000,00	250.800,00	254.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	53.200,00	68.100,00	68.100,00	69.100,00	70.600,00	71.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	238.200,00	311.200,00	311.200,00	316.100,00	321.400,00	326.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	516.700,00	312.900,00	353.900,00	422.300,00	495.900,00	495.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	516.700,00	312.900,00	353.900,00	422.300,00	495.900,00	495.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.000,00	48.000,00	58.000,00	68.000,00	78.000,00	88.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	797.100,00	679.200,00	730.200,00	813.500,00	902.400,00	917.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.735.500,00	10.245.200,00	10.407.600,00	10.775.200,00	11.029.500,00	11.064.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.730.800,00	10.244.200,00	10.406.600,00	10.774.200,00	11.028.500,00	11.063.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.730.800,00	10.244.200,00	10.406.600,00	10.774.200,00	11.028.500,00	11.063.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	016000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	211100	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2025	612100	050000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2025	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Saldo	SA2		122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	016000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163000	040000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2026	211100	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2026	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00	0,00
Saldo	SA2		223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		223.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	016000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	211100	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2027	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Saldo	SA2		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	016000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	211100	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2028	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002028		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Saldo	SA2		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	016000	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
2029	211100	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2029	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002029		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Saldo	SA2		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	
1200133 FF Seeboden TLFA 4000 (163_FF_SEEBODEN_TLFA4000)													
2024	163000	040000	486.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.600,00	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00
Summe	1200133 2024		486.600,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	248.800,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		486.600,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	8.800,00	
1200132 Sanierung Tangerner Straße (612_TANGERNERSTR_SANIERU)													
2024	612000	002000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
Summe	1200132 2024		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200131 850_WVA_BA09_Hochbehälter Lexhöhe (850_WVA_BA09_HOCHBEHAELT)												
2024	850000	004000	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	-378.200,00	0,00
Summe	1200131 2024		378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
Summe	1200131 2025		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200131 SA		858.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.200,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.652.800,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00	1.012.200,00	0,00	272.400,00	8.800,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2024	1.172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00	532.200,00	0,00	32.400,00	248.800,00	0,00
2025	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
Saldo	1.652.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.400,00	1.012.200,00	0,00	272.400,00	8.800,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	3.211.000,00	3.077.000,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.997.900,00	6.997.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.453.800,00	1.745.400,00	2.708.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	251.800,00	128.000,00	123.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.721.600,00	1.706.600,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.686.600,00	13.654.900,00	3.031.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.806.600,00	2.545.200,00	261.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.754.900,00	3.504.400,00	2.250.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.829.200,00	7.544.200,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	176.200,00	63.100,00	113.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.566.900,00	13.656.900,00	2.910.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	602.900,00	31.400,00	571.500,00
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)		602.900,00	31.400,00	571.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-483.200,00	-33.400,00	-449.800,00
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.	18.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	483.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-128.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-76.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-110.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	3.211.000,00	3.077.000,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.221.800,00	7.221.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.438.600,00	1.730.200,00	2.708.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	251.400,00	127.600,00	123.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.504.500,00	1.489.500,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.677.800,00	13.646.100,00	3.031.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.671.100,00	2.409.700,00	261.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.631.600,00	3.385.000,00	2.246.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.803.200,00	7.518.200,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	199.200,00	69.300,00	129.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.305.100,00	13.382.200,00	2.922.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	223.900,00	222.400,00	1.500,00
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)		223.900,00	222.400,00	1.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		148.800,00	41.500,00	107.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	18.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-180.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-51.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-9.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	3.211.000,00	3.077.000,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.539.500,00	7.539.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.438.600,00	1.730.200,00	2.708.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	251.400,00	127.600,00	123.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.490.100,00	1.475.100,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.981.100,00	13.949.400,00	3.031.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.723.800,00	2.457.300,00	266.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.613.400,00	3.366.800,00	2.246.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.016.300,00	7.731.300,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	169.700,00	74.900,00	94.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.523.200,00	13.630.300,00	2.892.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	13.900,00	12.400,00	1.500,00
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)		13.900,00	12.400,00	1.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		444.000,00	306.700,00	137.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-157.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-16.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	290.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	3.211.000,00	3.077.000,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.871.300,00	7.871.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.438.600,00	1.730.200,00	2.708.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	251.400,00	127.600,00	123.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.534.000,00	1.519.000,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.356.800,00	14.325.100,00	3.031.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.778.600,00	2.506.700,00	271.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.615.200,00	3.368.700,00	2.246.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.112.200,00	7.827.200,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	171.600,00	81.400,00	90.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.677.600,00	13.784.000,00	2.893.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	13.900,00	12.400,00	1.500,00
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)		13.900,00	12.400,00	1.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		665.300,00	528.700,00	136.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-163.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-23.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	505.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

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	3.211.000,00	3.077.000,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.871.400,00	7.871.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.438.600,00	1.730.200,00	2.708.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	251.400,00	127.600,00	123.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.584.000,00	1.569.000,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.406.900,00	14.375.200,00	3.031.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.835.200,00	2.557.600,00	277.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.615.200,00	3.368.700,00	2.246.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.112.200,00	7.827.200,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	161.700,00	88.600,00	73.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.724.300,00	13.842.100,00	2.882.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

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	13.900,00	12.400,00	1.500,00
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)		13.900,00	12.400,00	1.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		668.700,00	520.700,00	148.000,00
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.	2.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-187.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-37.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	483.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

**Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und
privatrechtliche Entgelte der Marktgemeinde Seeboden**



Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Hebesatz v. H./T.	der Bemessungsgrundl. oder je Einheit
	Betrag in Euro inkl. Mehrwertst.	
Grundsteuer von land- und forstw. Betrieben	500 v. H.	des Messbetrages
Grundsteuer von den Grundstücken	500 v. H.	des Messbetrages
Orts- bzw. Kurtaxen	vom 01.05. bis 31.10.	Übrige Zeit
Alle Zonen	2,00	1,19
Nächtigungstaxe	0,70	0,70
Vergnügungssteuern		
a) für Veranstaltungen (außer Filmvorf.)	10 v. H. bzw. Bauschsteuer	des Eintrittsgeldes
b) für Filmvorführungen	bis zu € 72.672,83 0% über € 72.672,83 10%	
Hundeabgabe	30,00	je Wachhund
	30,00	je Hund in Ausübung Beruf
	15,00	je weiterer in Ausübung Beruf
	45,00	je sonst. Hund
	5,00	Hundemarke je Stück
Ausgleichsabgabe je Stellplatz oder Garage	4.000,00	für mehrspurige KFZ
	900,00	für einspurige KFZ
Wasseranschlussbeiträge	2.200,00	je Bewertungseinheit
Wasserbezugsgebühren bis 31.03.	1,80	je m³ verb. Wasser (inkl. 10 %)
Wasserbezugsgebühren ab 01.04.	2,10	
Wasser-Bereitstellungsgebühr bis 31.03.	60,00	je Grundstück/Anschlussrecht (inkl. 10 %)
Wasser-Bereitstellungsgebühr ab 01.04.	66,00	
Kanalanschlussbeiträge	2.543,55	je Bewertungseinheit (BE) (1 BE = 100m² Wohnfläche)
Kanalbenützungsgebühren	3,59	je m³ verb. Wasser (bis 31.03.2025)
	3,63	je m³ verb. Wasser (ab 01.04.2025)

Kindergarten Lieserhofen Essensbeitrag	98,00	Pro Monat
Parkgebühren Kurzparkzone	0,50	pro halbe Stunde
Parkgebühren grüne Zone		
Pro halbe Stunde	0,60	
Maximalbetrag (Tagesgebühr)	7,00	
Pro angefangenen Monat (Monatsgebühr)	30,00	
Pro angefangenes Jahr (Jahresgebühr)	250,00	
Zweitwohnsitzabgabe pro Monat		
Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m ²	11,80	
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30m ² bis 60 m ²	23,60	
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60m ² bis 90 m ²	41,30	
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 ²	64,80	
Pauschalierte Ortstaxe pro Jahr ab 01.05.2023		
Wohnungen mit Nutzfläche bis 60 m ²	160,00	
Wohnungen mit Nutzfläche mehr als 60 m ² bis 100 m ²	240,00	
Wohnungen mit Nutzfläche von mehr als 100 m ²	320,00	
Pauschalierte Nächtigungstaxe pro Jahr		
Wohnungen mit Nutzfläche bis 60 m ²	70,00	
Wohnungen mit Nutzfläche mehr als 60 m ² bis 100 m ²	105,00	
Wohnungen mit Nutzfläche von mehr als 100 m ²	140,00	

Müllabfuhrgebühren		
Müllabfuhrgebühren Sonderbereich	0,039	je Liter
Müllabfuhrgebühren Sonderbereich	3,12	80 I-Sack
Entsorgungsgebühr	0,045	Liter/Behältervolumen/ Entleerung
	3,60	80 I-Tonne
	5,40	120 I-Tonne
	10,80	240 I-Tonne
	49,50	1.100 I-Tonne
	112,50	2.400 I.Tonne
Bereitstellungsgebühr	57,00	Pro Jahr und Nutzungseinheit
Biomüll		
Entsorgungsgebühr	0,028	je Liter
	2,24	80 I-Tonne
	3,36	120 I-Tonne
	6,72	240 I-Tonne
	30,80	1.100 I-Tonne

Voranschlag 2025**Inhaltsverzeichnis**

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag	1
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	8
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	9
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	11
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	366
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	367
Voranschlagsquerschnitt	369
Stellenplan für den Gesamthaushalt	371
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	375
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	376
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	378
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	383
Anlage 6r - Haftungsnachweis	384
Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2029	387
Übersicht der Abgaben 2025	453

