



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.123

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.135.300,00	8.582.100,00	9.313.183,54
1	212	Erträge aus Transfers	3.707.000,00	4.117.100,00	3.420.203,31
1	213	Finanzerträge	400,00	300,00	301,70
SU	21	Summe Erträge	11.842.700,00	12.699.500,00	12.733.688,55
1	221	Personalaufwand	2.019.800,00	1.900.100,00	1.814.032,16
1	222	Sachaufwand	5.919.800,00	7.232.300,00	5.305.491,07
1	223	Transferaufwand	4.760.900,00	4.378.000,00	4.366.489,02
1	224	Finanzaufwand	47.800,00	25.300,00	39.837,90
SU	22	Summe Aufwendungen	12.748.300,00	13.535.700,00	11.525.850,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-905.600,00	-836.200,00	1.207.838,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	354.400,00	257.000,00	534.624,28
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	118.600,00	775.200,00	879.006,59
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	235.800,00	-518.200,00	-344.382,31
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-669.800,00	-1.354.400,00	863.456,09

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.117.700,00	8.268.300,00	9.162.519,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.694.100,00	2.097.300,00	1.268.416,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	300,00	201,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.812.200,00	10.365.900,00	10.431.137,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.018.000,00	1.898.500,00	1.809.988,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.499.500,00	4.477.100,00	2.807.093,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.720.900,00	4.212.500,00	4.100.133,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.800,00	25.300,00	27.472,77
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.286.200,00	10.613.400,00	8.744.688,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-474.000,00	-247.500,00	1.686.449,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.600,00	298.600,00	17.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	575.300,00	334.500,00	257.532,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	606.000,00	1.009.700,00	1.359.185,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.198.900,00	1.642.800,00	1.634.318,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.098.600,00	1.086.400,00	1.791.451,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	511.100,00	625.000,00	236.247,93
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	165.500,00	260.485,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.649.700,00	1.876.900,00	2.288.184,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-450.800,00	-234.100,00	-653.866,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-924.800,00	-481.600,00	1.032.583,15

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.600,00	6.500,00	192.239,50
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	21.163,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.600,00	6.500,00	213.402,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	178.400,00	160.200,00	169.848,94
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	178.400,00	160.200,00	169.848,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-171.800,00	-153.700,00	43.553,56
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.096.600,00	-635.300,00	1.076.136,71
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	197.400,00	79.353,27
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	197.400,00	79.353,27
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	194.100,00	189.100,00	198.781,45
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.000,00	2.479,58
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.600,00	39.500,00	62.368,66
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	60.457,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	222.900,00	232.600,00	324.087,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.600,00	3.300,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	8.800,00	52.414,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	9.100,00	7.004,72
1	212	Erträge aus Transfers	32.700,00	21.200,00	59.418,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	255.600,00	253.800,00	383.506,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	626.500,00	571.100,00	587.202,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185.700,00	176.600,00	174.566,59
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.700,00	11.600,00	10.444,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	826.700,00	760.900,00	772.213,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	13.600,00	8.091,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.400,00	76.400,00	52.476,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.100,00	19.100,00	21.703,59
2	2224	Instandhaltung	72.300,00	69.300,00	61.701,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	366.700,00	347.900,00	312.484,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.700,00	30.700,00	29.728,43
1	222	Sachaufwand	568.000,00	557.000,00	486.185,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	366.000,00	332.200,00	305.992,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	6.106,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	366.000,00	332.200,00	312.098,75
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	600,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	12.256,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	600,00	12.256,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.761.200,00	1.650.700,00	1.582.753,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.505.600,00	-1.396.900,00	-1.199.247,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.000,00	7.700,00	202.894,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.000,00	7.700,00	202.894,85
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.094,85
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.094,85
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.000,00	7.700,00	16.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.499.600,00	-1.389.200,00	-1.182.447,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	194.100,00	189.100,00	198.782,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.000,00	3.962,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.600,00	39.500,00	41.195,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	222.900,00	232.600,00	243.940,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.600,00	3.300,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	8.800,00	54.436,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.600,00	12.100,00	54.436,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	246.500,00	244.700,00	298.376,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	626.500,00	571.100,00	587.202,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	185.700,00	176.600,00	174.566,59
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.700,00	11.600,00	10.444,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	824.900,00	759.300,00	772.213,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	13.600,00	8.091,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.400,00	76.400,00	52.163,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.100,00	19.100,00	22.323,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.300,00	69.300,00	61.057,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	366.700,00	347.900,00	309.663,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	536.300,00	526.300,00	453.299,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	366.000,00	332.200,00	305.992,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	6.106,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	366.000,00	332.200,00	312.098,75
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	600,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.727.700,00	1.618.400,00	1.537.611,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.481.200,00	-1.373.700,00	-1.239.235,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	969,12
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	969,12
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.500,00	157.800,00	3.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	47.500,00	157.800,00	3.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	48.500,00	158.800,00	4.469,12
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	800,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	31.000,00	186.149,37
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	47.500,00	117.000,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	475,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.300,00	148.000,00	186.624,37
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	48.300,00	148.000,00	186.624,37
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	200,00	10.800,00	-182.155,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.481.000,00	-1.362.900,00	-1.421.390,47
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	186.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	186.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	21.163,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	21.163,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	207.163,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.100,00	23.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.100,00	23.300,00	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	23.100,00	23.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-23.100,00	-23.300,00	207.163,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.504.100,00	-1.386.200,00	-1.214.227,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.200,00	42.900,00	40.342,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.200,00	43.100,00	40.342,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	238.100,00	68.900,00	2.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.800,00	1.150,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80.000,00	80.000,00	69.790,58
1	212	Erträge aus Transfers	318.100,00	150.700,00	73.040,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	334.300,00	193.800,00	113.383,34
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.200,00	111.200,00	43.474,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.200,00	65.600,00	52.117,15
2	2224	Instandhaltung	17.500,00	23.100,00	44.869,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.400,00	113.300,00	105.841,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.600,00	139.600,00	133.189,02
1	222	Sachaufwand	346.900,00	452.800,00	379.491,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.428,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	4.900,00	2.318,40
1	223	Transferaufwand	4.900,00	6.400,00	3.746,75
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.700,00	2.000,00	2.395,25
1	224	Finanzaufwand	1.700,00	2.000,00	2.395,25
SU	22	Summe Aufwendungen	353.500,00	461.200,00	385.633,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-19.200,00	-267.400,00	-272.249,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.400,00	107.400,00	44.292,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.400,00	107.400,00	44.292,49
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.355,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.355,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	118.400,00	107.400,00	14.937,49
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.200,00	-160.000,00	-257.312,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	1.454,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.200,00	32.900,00	23.548,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.200,00	33.100,00	25.002,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238.100,00	68.900,00	2.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.800,00	1.150,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	238.100,00	70.700,00	3.250,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	253.300,00	103.800,00	28.252,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.200,00	111.200,00	46.815,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.200,00	65.600,00	52.251,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	23.100,00	45.074,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.400,00	113.300,00	106.341,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	208.300,00	313.200,00	250.483,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.428,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	4.900,00	2.318,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.900,00	6.400,00	3.746,75
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	2.000,00	2.295,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	2.000,00	2.295,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	214.900,00	321.600,00	256.525,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	38.400,00	-217.800,00	-228.272,27
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	10.000,00	17.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	10.000,00	17.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	379.800,00	645.400,00	437.090,18
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	5.000,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	389.800,00	650.400,00	477.090,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	390.800,00	660.400,00	494.090,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	557.300,00	585.000,00	389.559,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.140,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	657.300,00	685.000,00	390.699,89
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	657.300,00	685.000,00	390.699,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-266.500,00	-24.600,00	103.390,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-228.100,00	-242.400,00	-124.881,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	88.600,00	25.000,00	24.563,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.600,00	25.000,00	24.563,04
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.600,00	25.000,00	24.563,04
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-88.600,00	-25.000,00	-24.563,04
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-316.700,00	-267.400,00	-149.445,02
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	29.353,27
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	29.353,27
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	29.353,27
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	29.353,27
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	57.000,00	85.400,00	90.705,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.500,00	300.200,00	25.306,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.388,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.500,00	385.600,00	124.400,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	412.100,00	294.700,00	259.207,01
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	54.809,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.500,00	72.100,00	66.061,01
1	212	Erträge aus Transfers	475.600,00	366.800,00	380.077,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	537.100,00	752.400,00	504.478,55
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	554.600,00	481.500,00	518.245,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	148.900,00	141.600,00	141.794,66
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	700,00	383,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.866,60
1	221	Personalaufwand	704.000,00	623.800,00	662.290,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.900,00	118.400,00	108.740,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.100,00	74.900,00	48.736,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	27.900,00	23.804,63
2	2224	Instandhaltung	68.800,00	73.400,00	75.248,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.300,00	64.500,00	65.037,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.300,00	425.000,00	93.324,27
1	222	Sachaufwand	404.500,00	784.100,00	414.891,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	602.200,00	529.900,00	472.825,58
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	137.000,00	126.400,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.100,00	24.100,00	130.246,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	786.300,00	680.400,00	603.072,28
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.894.800,00	2.088.300,00	1.680.254,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.357.700,00	-1.335.900,00	-1.175.776,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	1.000,00	13.128,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	1.000,00	13.128,66
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	278.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	278.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.000,00	-277.000,00	13.128,66
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.337.700,00	-1.612.900,00	-1.162.647,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.000,00	85.400,00	92.930,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.500,00	12.200,00	25.231,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.500,00	97.600,00	118.162,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	412.100,00	294.700,00	260.832,01
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	54.809,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	412.100,00	294.700,00	315.641,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	473.600,00	392.300,00	433.803,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	554.600,00	481.500,00	517.799,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	148.900,00	141.600,00	141.794,66
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	700,00	383,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	704.000,00	623.800,00	659.978,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.900,00	118.400,00	109.850,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.100,00	74.900,00	48.632,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	27.900,00	28.142,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.800,00	73.400,00	76.872,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.300,00	64.500,00	64.668,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	328.200,00	359.100,00	328.166,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	602.200,00	529.900,00	472.825,58
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	137.000,00	126.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.100,00	24.100,00	25.160,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	786.300,00	680.400,00	497.985,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.818.500,00	1.663.300,00	1.486.130,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.344.900,00	-1.271.000,00	-1.052.326,39
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	288.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	288.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	42.400,00	156.650,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	22.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	140.000,00	64.900,00	156.650,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	140.000,00	352.900,00	156.650,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	78.684,23
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	160.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	45.000,00	110.753,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	45.000,00	189.437,40
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	104.786,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	104.786,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	160.000,00	45.000,00	294.224,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	307.900,00	-137.574,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.364.900,00	-963.100,00	-1.189.900,49
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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)	-1.364.900,00	-963.100,00	-1.189.900,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.400,00	3.430,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	180,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.700,00	3.610,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	30.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	30.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.800,00	2.700,00	33.610,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.700,00	2.014,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	2.700,00	1.648,70
2	2224	Instandhaltung	1.300,00	800,00	1.474,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.800,00	34.700,00	33.730,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	362,40
1	222	Sachaufwand	33.000,00	41.500,00	39.230,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	600,00	360,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.500,00	13.300,00	42.000,00
1	223	Transferaufwand	19.000,00	13.900,00	42.360,32
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.000,00	55.400,00	81.591,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-49.200,00	-52.700,00	-47.980,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.200,00	-52.700,00	-47.980,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.400,00	3.429,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	180,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.700,00	3.609,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	30.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	30.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.700,00	33.609,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	2.700,00	2.014,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	2.700,00	1.647,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	800,00	1.513,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.800,00	34.700,00	34.690,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.400,00	40.900,00	39.865,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	600,00	360,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.500,00	13.300,00	12.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.000,00	13.900,00	12.360,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.400,00	54.800,00	52.225,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-48.600,00	-52.100,00	-18.616,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.650,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.650,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	32.650,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-32.650,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.600,00	-52.100,00	-51.266,08
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)	-48.600,00	-52.100,00	-51.266,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	85.200,00	124.731,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	85.200,00	124.731,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	22.914,57
1	212	Erträge aus Transfers	5.500,00	5.500,00	22.914,57
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	20,30
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	20,30
SU	21	Summe Erträge	7.000,00	90.900,00	147.666,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	200,00	200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	9.300,00	8.889,55
1	222	Sachaufwand	9.100,00	9.300,00	8.889,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.987.800,00	1.748.100,00	1.535.667,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.300,00	25.300,00	36.651,00
1	223	Transferaufwand	2.009.100,00	1.773.400,00	1.572.318,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.018.400,00	1.782.900,00	1.581.208,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.011.400,00	-1.692.000,00	-1.433.541,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.300,00	8.534,23
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.300,00	8.534,23
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.200,00	-1.300,00	-8.534,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.012.600,00	-1.693.300,00	-1.442.075,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	85.200,00	124.531,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	85.200,00	124.531,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	22.914,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.500,00	5.500,00	22.914,57
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	20,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	20,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	90.900,00	147.466,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	200,00	200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	9.300,00	8.889,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	9.300,00	8.889,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.987.800,00	1.748.100,00	1.533.380,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	6.891,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.993.100,00	1.753.400,00	1.540.271,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.002.400,00	1.762.900,00	1.549.161,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.995.400,00	-1.672.000,00	-1.401.694,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.000,00	20.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.000,00	20.000,00	30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.000,00	20.000,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.000,00	-20.000,00	-30.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.011.400,00	-1.692.000,00	-1.431.694,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.011.400,00	-1.692.000,00	-1.431.694,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	2.507,67
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.900,00	1.891,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	5.500,00	4.398,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	20.800,00	8.908,36
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	20.800,00	8.908,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.400,00	26.300,00	13.307,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	1.068,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	130,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.000,00	18.800,00	12.055,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	164,10
1	222	Sachaufwand	22.100,00	21.900,00	13.418,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	899.800,00	754.700,00	723.505,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.100,00	1.100,00	1.088,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	33.500,00	19.138,18
1	223	Transferaufwand	914.400,00	789.300,00	743.731,91
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	936.500,00	811.200,00	757.150,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-931.100,00	-784.900,00	-743.842,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.100,00	-784.900,00	-743.842,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	2.618,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.900,00	2.063,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	5.500,00	4.681,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800,00	20.800,00	8.920,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	800,00	20.800,00	8.920,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	26.300,00	13.601,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	1.068,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	130,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	18.800,00	11.989,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	21.900,00	13.188,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	899.800,00	754.700,00	718.087,43
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.100,00	1.100,00	1.088,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	11.937,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	909.400,00	764.300,00	731.113,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	931.500,00	786.200,00	744.301,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-926.100,00	-759.900,00	-730.700,03
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.641,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.641,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	25.000,00	10.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	25.000,00	10.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	25.000,00	12.441,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-25.000,00	-12.441,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-931.100,00	-784.900,00	-743.141,03
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)	-931.100,00	-784.900,00	-743.141,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	692.858,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	3.400,00	6.431,93
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	343,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	3.400,00	699.633,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	930.900,00	84.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	11.700,00	6.452,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	19.659,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.587.100,00	1.587.100,00	1.803.361,41
1	212	Erträge aus Transfers	1.652.100,00	2.544.700,00	1.913.472,41
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.654.400,00	2.548.100,00	2.613.106,13
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	317.400,00	8.755,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.200,00	585,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	53,00
2	2224	Instandhaltung	233.000,00	789.400,00	90.528,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	138.000,00	227.600,00	101.120,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.771.100,00	1.771.100,00	1.898.782,78
1	222	Sachaufwand	2.155.900,00	3.107.800,00	2.099.826,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.900,00	70.400,00	59.047,00
1	223	Transferaufwand	72.900,00	70.400,00	59.047,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	700,00	1.333,58
1	224	Finanzaufwand	0,00	700,00	1.333,58
SU	22	Summe Aufwendungen	2.228.800,00	3.178.900,00	2.160.207,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-574.400,00	-630.800,00	452.899,10
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	140.900,00	168.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	140.900,00	168.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	630.360,80
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	630.360,80
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50.000,00	90.900,00	-462.360,80
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624.400,00	-539.900,00	-9.461,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	693.531,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.700,00	2.800,00	5.109,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	2.800,00	698.640,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	930.900,00	84.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	11.700,00	6.452,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	19.572,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.000,00	957.600,00	110.024,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.700,00	960.400,00	808.664,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	317.400,00	8.755,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.200,00	585,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	53,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	233.000,00	789.400,00	87.352,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.000,00	227.600,00	101.120,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	384.800,00	1.336.700,00	197.867,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.900,00	70.400,00	62.150,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	72.900,00	70.400,00	62.150,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	700,00	1.333,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	700,00	1.333,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	457.700,00	1.407.800,00	261.351,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-391.000,00	-447.400,00	547.313,61
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	600,00	600,00	600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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	56.700,00	583.449,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	56.700,00	583.449,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	57.300,00	584.049,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	48.000,00	252.145,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	106.300,00	335.737,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	154.300,00	587.882,41
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	154.300,00	587.882,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	600,00	-97.000,00	-3.832,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-390.400,00	-544.400,00	543.480,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	33.700,00	33.009,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	33.700,00	33.009,49
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	33.700,00	33.009,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-33.700,00	-33.009,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-390.400,00	-578.100,00	510.471,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.400,00	4.200,00	13.177,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.200,00	13.177,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	13.500,00	20.750,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.666,66
1	212	Erträge aus Transfers	16.300,00	16.300,00	23.416,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.700,00	20.500,00	36.593,83
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.100,00	3.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	4.400,00	4.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.300,00	15.200,00	12.767,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.706,67
1	222	Sachaufwand	22.100,00	21.300,00	15.473,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.300,00	5.500,00	2.716,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.400,00	33.400,00	36.923,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.800,00	49.200,00	22.679,71
1	223	Transferaufwand	75.500,00	88.100,00	62.319,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	102.000,00	113.400,00	77.793,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-81.300,00	-92.900,00	-41.199,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	53.000,00	0,00	-0,49
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.300,00	-92.900,00	-41.200,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.400,00	4.200,00	13.177,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.200,00	13.177,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	13.500,00	20.750,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.500,00	13.500,00	20.750,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.900,00	17.700,00	33.927,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.100,00	3.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.400,00	4.000,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.300,00	15.200,00	12.767,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.300,00	18.500,00	12.767,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.300,00	5.500,00	3.406,72
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.400,00	33.400,00	38.573,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.800,00	48.200,00	22.418,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers	74.500,00	87.100,00	64.398,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.200,00	109.600,00	77.165,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-80.300,00	-91.900,00	-43.238,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	54.000,00	1.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-54.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-134.300,00	-92.900,00	-43.238,63
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)	-134.300,00	-92.900,00	-43.238,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	43.000,00	43.000,00	66.712,31
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.371.600,00	1.421.700,00	1.317.587,89
2	2114	Erträge aus Leistungen	851.700,00	851.700,00	771.196,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.200,00	19.400,00	11.733,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.600,00	69.300,00	381.960,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	15.000,00	39.143,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.339.100,00	2.420.100,00	2.588.333,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	84.000,00	72.217,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.500,00	58.900,00	14.430,89
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	270.400,00	268.700,00	261.801,90
1	212	Erträge aus Transfers	283.900,00	411.600,00	348.449,79
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.623.100,00	2.831.700,00	2.936.883,55
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	386.000,00	419.500,00	295.543,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	91.500,00	85.300,00	76.951,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.000,00	6.400,00	6.097,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	936,15
1	221	Personalaufwand	484.500,00	511.200,00	379.527,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.200,00	134.400,00	139.098,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	143.800,00	151.500,00	93.951,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.400,00	12.431,06
2	2224	Instandhaltung	266.400,00	208.100,00	180.811,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.406.000,00	1.345.900,00	1.044.903,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	402.200,00	388.800,00	376.843,06
1	222	Sachaufwand	2.358.000,00	2.236.100,00	1.848.038,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00	174.000,00	110.468,86
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	138.000,00	175.500,00	274.694,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	5.730,00
1	223	Transferaufwand	254.000,00	355.500,00	390.892,92
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	39.200,00	16.800,00	17.179,93
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	100,00	58,08
1	224	Finanzaufwand	39.400,00	16.900,00	17.238,01
SU	22	Summe Aufwendungen	3.135.900,00	3.119.700,00	2.635.697,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-512.800,00	-288.000,00	301.186,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.000,00	0,00	100.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.000,00	0,00	100.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.400,00	445.900,00	10.452,75
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	67.400,00	445.900,00	10.452,75
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	89.600,00	-445.900,00	89.547,25
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.200,00	-733.900,00	390.733,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.000,00	43.000,00	65.579,05
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.371.600,00	1.421.700,00	1.328.896,15
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	851.700,00	851.700,00	766.284,46
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.200,00	19.400,00	17.222,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.600,00	69.300,00	373.426,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.323.100,00	2.405.100,00	2.551.408,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	84.000,00	72.217,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.500,00	58.900,00	5.519,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.500,00	142.900,00	77.736,56
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.336.700,00	2.548.000,00	2.629.145,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	386.000,00	419.500,00	294.748,85
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	91.500,00	85.300,00	76.951,07
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.000,00	6.400,00	6.097,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	484.500,00	511.200,00	377.797,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	135.200,00	137.900,00	148.076,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	143.800,00	151.500,00	87.686,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.400,00	12.431,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	266.400,00	208.100,00	183.979,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.406.000,00	1.345.800,00	1.070.347,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.958.800,00	1.850.700,00	1.502.521,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00	110.000,00	110.468,86
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120.000,00	120.000,00	182.908,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	5.730,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	323	Auszahlungen aus Transfers	236.000,00	236.000,00	299.107,17
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	39.200,00	16.800,00	17.179,93
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	100,00	58,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	16.900,00	17.238,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.718.700,00	2.614.800,00	2.196.663,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-382.000,00	-66.800,00	432.481,91
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	63.200,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	511.100,00	333.500,00	256.563,84
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	574.300,00	333.500,00	256.563,84
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	59.900,00	101.212,22
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.700,00	20.000,00	37.283,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	28.700,00	79.900,00	138.495,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	619.000,00	413.400,00	395.059,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	22.200,00	424.102,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	180.000,00	13.900,00	4.157,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	18.000,00	4.256,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.000,00	54.100,00	432.516,22
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	511.100,00	625.000,00	236.247,93
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	511.100,00	625.000,00	236.247,93
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	64.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.000,00	55.500,00	84.898,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	119.500,00	84.898,31

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	709.100,00	798.600,00	753.662,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-90.100,00	-385.200,00	-358.603,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-472.100,00	-452.000,00	73.878,53
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.600,00	6.500,00	6.239,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.600,00	6.500,00	6.239,50
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	6.600,00	6.500,00	6.239,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.700,00	78.200,00	112.276,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.700,00	78.200,00	112.276,41
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	66.700,00	78.200,00	112.276,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-60.100,00	-71.700,00	-106.036,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-532.200,00	-523.700,00	-32.158,38
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	197.400,00	50.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	197.400,00	50.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	197.400,00	50.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	197.400,00	50.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.244.000,00	1.183.700,00	1.178.833,52
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	11,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.480.200,00	5.399.700,00	5.390.466,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	922.000,00	579.500,00	560.504,50
1	212	Erträge aus Transfers	922.000,00	579.500,00	560.504,50
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	181,40
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	181,40
SU	21	Summe Erträge	6.402.300,00	5.979.300,00	5.951.152,49
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	500,00	45,36
1	222	Sachaufwand	200,00	500,00	45,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	258.800,00	268.400,00	273.715,41
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	303.185,20
1	223	Transferaufwand	258.800,00	268.400,00	576.900,61
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	193,25
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	4.900,00	6.412,68
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	9,13
1	224	Finanzaufwand	6.200,00	5.100,00	6.615,06
SU	22	Summe Aufwendungen	265.200,00	274.000,00	583.561,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.137.100,00	5.705.300,00	5.367.591,46
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.308,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.308,28
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.208,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.208,47
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-7.900,19
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.137.100,00	5.705.300,00	5.359.691,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.244.000,00	1.183.500,00	1.167.731,27
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	10,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.480.200,00	5.399.500,00	5.379.364,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	922.000,00	579.500,00	624.743,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	922.000,00	579.500,00	624.743,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	181,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	181,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.402.300,00	5.979.100,00	6.004.288,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	500,00	45,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	500,00	45,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	258.800,00	268.400,00	273.715,41
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	303.185,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	258.800,00	268.400,00	576.900,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	193,25
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	4.900,00	6.412,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.200,00	5.100,00	6.605,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	265.200,00	274.000,00	583.551,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.137.100,00	5.705.100,00	5.420.736,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.137.100,00	5.705.100,00	5.420.736,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.137.100,00	5.705.100,00	5.420.736,92

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	4.700,00	4.300,00	4.026,56	4.700,00	4.300,00	4.026,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.300,00	4.026,56	4.700,00	4.300,00	4.026,56
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.700,00	4.300,00	4.026,56	4.700,00	4.300,00	4.026,56
000000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	600,00	600,00	585,08	600,00	600,00	585,08
000000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000000	430000	Lebensmittel	100,00	100,00	90,93	100,00	100,00	90,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	1.000,00	676,01	700,00	1.000,00	676,01
000000	670000	Versicherungen	4.000,00	3.200,00	2.285,77	4.000,00	3.200,00	2.285,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	3.200,00	2.285,77	4.000,00	3.200,00	2.285,77
000000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	69.000,00	66.000,00	63.173,60	69.000,00	66.000,00	63.173,60
000000	721100	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Stadträte)	57.000,00	45.000,00	42.018,80	57.000,00	45.000,00	42.018,80
000000	721200	Sitzungsgelder	38.000,00	37.000,00	35.497,20	38.000,00	37.000,00	35.497,20
000000	721600	Dienstgeberbeiträge (z.B. Pensionsvers.)	7.300,00	7.000,00	6.980,68	7.300,00	7.000,00	6.980,68
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	5.000,00	1.464,80	2.500,00	5.000,00	1.464,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	173.800,00	160.300,00	149.135,08	173.800,00	160.300,00	149.135,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.500,00	164.500,00	152.096,86	178.500,00	164.500,00	152.096,86
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	25.000,00	22.500,00	21.380,83	25.000,00	22.500,00	21.380,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.000,00	22.500,00	21.380,83	25.000,00	22.500,00	21.380,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	22.500,00	21.380,83	25.000,00	22.500,00	21.380,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.200,00	191.300,00	177.504,25	208.200,00	191.300,00	177.504,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25	-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25	-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25			
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)				-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25
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)				-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25	-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25			
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)				-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25
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)				-208.200,00	-191.300,00	-177.504,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	* Kosteners. int. Leistungsverr. Personalkosten ZA	142.500,00	137.500,00	129.538,99	142.500,00	137.500,00	129.538,99
010000	810409	Kosteners. int. Leistungsverr. Sachkosten ZA	27.400,00	27.400,00	19.362,63	27.400,00	27.400,00	19.362,63
010000	816001	Kostenbeiträge f. Wahlen u. Statistik	2.600,00	2.600,00	2.314,85	2.600,00	2.600,00	2.314,85
010000	816002	Kostenbeiträge f. Sonst. Verw. Leistungen	600,00	600,00	339,00	600,00	600,00	332,00
010000	816004	Kostenbeiträge N-Taxe	500,00	500,00	420,39	500,00	500,00	428,10
010000	816006	Einhebungsvergütung	500,00	500,00	613,59	500,00	500,00	613,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	174.100,00	169.100,00	152.589,45	174.100,00	169.100,00	152.590,16
010000	811000	Miet- und Pachterträge	1.000,00	800,00	822,21	1.000,00	800,00	654,47
010000	811001	Betriebskostenersätze	2.200,00	2.200,00	1.299,59	2.200,00	2.200,00	2.261,58
010000	811002	Heizkostenersätze	1.000,00	1.000,00	357,78	1.000,00	1.000,00	1.046,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.200,00	4.000,00	2.479,58	4.200,00	4.000,00	3.962,35
010000	807000	Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten	0,00	0,00	21.163,00	0,00	0,00	0,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	10.000,00	17.841,71	1.000,00	10.000,00	17.841,71
010000	828300	* Betriebskostenersätze	19.000,00	15.000,00	19.412,96	19.000,00	15.000,00	19.412,96
010000	829000	Sonstige Erträge	1.300,00	9.700,00	2.654,59	1.300,00	9.700,00	2.644,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.300,00	34.700,00	61.072,26	21.300,00	34.700,00	39.899,27
010000	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	0,00	0,00	3.576,05	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückst. ZA	0,00	0,00	394,04	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Abfertigungen	0,00	0,00	56.487,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	60.457,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	199.600,00	207.800,00	276.599,10	199.600,00	207.800,00	196.451,78
010000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	23.600,00	3.300,00	0,00	23.600,00	3.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.600,00	3.300,00	0,00	23.600,00	3.300,00	0,00
010000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	2.022,11
010000	866100	* Transf. v. Finanzuntern.-Ausz. Abfertigung/Jubilvers	0,00	4.000,00	52.414,00	0,00	4.000,00	52.414,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	8.800,00	52.414,00	0,00	8.800,00	54.436,11
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.100,00	9.100,00	7.004,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	9.100,00	7.004,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.700,00	21.200,00	59.418,72	23.600,00	12.100,00	54.436,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	232.300,00	229.000,00	336.017,82	223.200,00	219.900,00	250.887,89
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	504.600,00	460.000,00	455.645,30	504.600,00	460.000,00	455.645,30
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	46.236,04	0,00	0,00	46.236,04
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	32.900,00	30.000,00	0,00	32.900,00	30.000,00	0,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	3.263,25	0,00	0,00	3.263,25
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	39.500,00	36.000,00	37.461,97	39.500,00	36.000,00	37.461,97
010000	565100	Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	7.391,79	0,00	0,00	7.391,79
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.900,00	9.000,00	5.220,34	9.900,00	9.000,00	5.220,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	586.900,00	535.000,00	555.218,69	586.900,00	535.000,00	555.218,69
010000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.000,00	7.700,00	16.813,32	6.000,00	7.700,00	16.813,32
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.100,00	16.500,00	14.829,85	18.100,00	16.500,00	14.829,85
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	1.600,00	1.500,00	1.247,86	1.600,00	1.500,00	1.247,86
010000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	123.300,00	112.400,00	104.998,40	123.300,00	112.400,00	104.998,40
010000	582100	Abfertigungsversicherung	7.700,00	12.000,00	11.985,49	7.700,00	12.000,00	11.985,49
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	12.600,00	11.500,00	10.659,30	12.600,00	11.500,00	10.659,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	169.300,00	161.600,00	160.534,22	169.300,00	161.600,00	160.534,22
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.700,00	10.700,00	9.877,34	11.700,00	10.700,00	9.877,34
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.700,00	10.700,00	9.877,34	11.700,00	10.700,00	9.877,34
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	769.700,00	708.900,00	725.630,25	767.900,00	707.300,00	725.630,25
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.200,00	4.500,00	2.084,38	2.200,00	4.500,00	2.084,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	667,21	1.000,00	1.000,00	667,21
010000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	322,84	800,00	800,00	322,84
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.800,00	3.200,00	2.597,89	2.800,00	3.200,00	2.597,89
010000	457000	Druckwerke	2.000,00	1.800,00	1.287,41	2.000,00	1.800,00	1.287,41
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	251,66	400,00	400,00	251,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.200,00	11.700,00	7.211,39	9.200,00	11.700,00	7.211,39
010000	600100	Strom	12.500,00	12.500,00	5.000,82	12.500,00	12.500,00	5.000,82
010000	600300	Fernwärme	17.600,00	17.600,00	6.928,40	17.600,00	17.600,00	6.928,40
010000	630000	Postdienste	18.000,00	18.000,00	20.443,37	18.000,00	18.000,00	20.010,62
010000	631000	Telekommunikationsdienste	17.000,00	17.000,00	15.835,83	17.000,00	17.000,00	15.955,69
010000	640000	Rechtskosten	1.000,00	2.000,00	1.079,33	1.000,00	2.000,00	1.079,33
010000	670000	Versicherungen	4.800,00	4.800,00	902,65	4.800,00	4.800,00	902,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.900,00	71.900,00	50.190,40	70.900,00	71.900,00	49.877,51
010000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.500,00	12.000,00	12.618,76	1.500,00	12.000,00	13.394,18
010000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	7.500,00	7.000,00	9.084,83	7.500,00	7.000,00	8.929,36
010000	700400	Miete Safe Raika	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.100,00	19.100,00	21.703,59	9.100,00	19.100,00	22.323,54
010000	614000	Instandh. Gebäuden	1.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00
010000	616100	Wartung EDV-Anlagen	0,00	0,00	287,05	0,00	0,00	287,05
010000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.242,00	1.300,00	1.300,00	1.242,00
010000	618100	Wartung EDV	70.000,00	64.500,00	60.172,35	70.000,00	64.500,00	59.528,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.300,00	69.300,00	61.701,40	72.300,00	69.300,00	61.057,77
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	12.192,81	300,00	300,00	12.192,81
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.600,00	2.600,00	1.606,52	2.600,00	2.600,00	1.606,52
010000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	3.100,00	3.100,00	1.519,79	3.100,00	3.100,00	1.519,79
010000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	3.000,00	3.500,00	2.119,78	3.000,00	3.500,00	2.119,78
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00	20.000,00	6.048,01	17.000,00	20.000,00	6.048,01
010000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	2.844,94	2.000,00	2.000,00	2.844,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.500,00	33.000,00	26.331,85	29.500,00	33.000,00	26.331,85
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.900,00	3.900,00	3.838,88	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.600,00	23.500,00	23.246,32	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.200,00	3.300,00	2.643,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.700,00	30.700,00	29.728,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	222.700,00	235.700,00	196.867,06	191.000,00	205.000,00	166.802,06
010000	650103	Zinsen für RegFonds Postkauf	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
010000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	600,00	12.256,00	500,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	992.900,00	945.200,00	934.753,31	959.400,00	912.900,00	892.432,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-760.600,00	-716.200,00	-598.735,49	-736.200,00	-693.000,00	-641.544,42
010000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.000,00	7.700,00	202.894,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.000,00	7.700,00	202.894,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.000,00	7.700,00	202.894,85			
010000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.094,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.094,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	186.094,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.000,00	7.700,00	16.800,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-754.600,00	-708.500,00	-581.935,49			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	46.000,00	0,00
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	23.300,00	0,00
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	36.000,00	3.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	105.300,00	3.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	105.300,00	3.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	105.300,00	3.500,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				800,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				800,00	0,00	0,00
010000	010000	Gebäude				0,00	31.000,00	186.149,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	31.000,00	186.149,37
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	64.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	64.500,00	0,00
010000	046000	Kulturgüter beweglich				0,00	0,00	475,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	475,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	95.500,00	186.624,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	95.500,00	186.624,37
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	9.800,00	-183.124,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-737.000,00	-683.200,00	-824.668,79
Finanzierungstätigkeit								
010000	341003	Investitionsdarlehen RegFonds Postkauf				0,00	0,00	186.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	186.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	186.000,00
010000	807000	Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten				0,00	0,00	21.163,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	21.163,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	21.163,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	207.163,00
010000	341003	Investitionsdarlehen RegFonds Postkauf				23.100,00	23.300,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				23.100,00	23.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.100,00	23.300,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.100,00	23.300,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.100,00	-23.300,00	207.163,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760.100,00	-706.500,00	-617.505,79
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-760.600,00	-716.200,00	-598.735,49	-736.200,00	-693.000,00	-641.544,42
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-754.600,00	-708.500,00	-581.935,49			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	9.800,00	-183.124,37
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-737.000,00	-683.200,00	-824.668,79
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.100,00	-23.300,00	207.163,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760.100,00	-706.500,00	-617.505,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	54.100,00	53.000,00	55.218,26	54.100,00	53.000,00	55.218,26
012000	728010	SHV Lohnverrechnungskosten	12.300,00	12.000,00	13.295,23	12.300,00	12.000,00	9.560,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.400,00	65.000,00	68.513,49	66.400,00	65.000,00	64.778,37
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.400,00	65.000,00	68.513,49	66.400,00	65.000,00	64.778,37
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	4.400,00	4.100,00	3.823,08	4.400,00	4.100,00	3.823,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.400,00	4.100,00	3.823,08	4.400,00	4.100,00	3.823,08
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.400,00	4.100,00	3.823,08	4.400,00	4.100,00	3.823,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.800,00	69.100,00	72.336,57	70.800,00	69.100,00	68.601,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.800,00	-69.100,00	-72.336,57	-70.800,00	-69.100,00	-68.601,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.800,00	-69.100,00	-72.336,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.800,00	-69.100,00	-68.601,45
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)				-70.800,00	-69.100,00	-68.601,45

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.800,00	-69.100,00	-72.336,57	-70.800,00	-69.100,00	-68.601,45
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.800,00	-69.100,00	-72.336,57			
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)				-70.800,00	-69.100,00	-68.601,45
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)				-70.800,00	-69.100,00	-68.601,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	3.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	2.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	2.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-2.000,00	0,00	-3.100,00	-2.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-2.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-2.000,00	0,00	-3.100,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-2.000,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-2.000,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-834.500,00	-787.300,00	-671.072,06	-810.100,00	-764.100,00	-710.145,87
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-828.500,00	-779.600,00	-654.272,06			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	9.800,00	-183.124,37
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-810.900,00	-754.300,00	-893.270,24
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.100,00	-23.300,00	207.163,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-834.000,00	-777.600,00	-686.107,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	810709	Leistungserlöse Bestattung	20.000,00	20.000,00	46.192,00	20.000,00	20.000,00	46.192,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	46.192,00	20.000,00	20.000,00	46.192,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000,00	46.192,00	20.000,00	20.000,00	46.192,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	46.192,00	20.000,00	20.000,00	46.192,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.100,00	32.900,00	29.219,82	36.100,00	32.900,00	29.219,82
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.300,00	2.100,00	1.806,97	2.300,00	2.100,00	1.806,97
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.100,00	957,48	1.200,00	1.100,00	957,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.600,00	36.100,00	31.984,27	39.600,00	36.100,00	31.984,27
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	1.400,00	1.257,78	1.500,00	1.400,00	1.257,78
022000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	7.700,00	7.000,00	6.488,03	7.700,00	7.000,00	6.488,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.200,00	8.400,00	7.745,81	9.200,00	8.400,00	7.745,81
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	900,00	566,80	1.000,00	900,00	566,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	900,00	566,80	1.000,00	900,00	566,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.800,00	45.400,00	40.296,88	49.800,00	45.400,00	40.296,88
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	204,00	200,00	200,00	204,00
022000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	98,34	0,00	100,00	98,34
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	98,34	0,00	500,00	98,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	700,00	302,34	200,00	700,00	302,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	46.100,00	40.599,22	50.000,00	46.100,00	40.599,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-26.100,00	5.592,78	-30.000,00	-26.100,00	5.592,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-26.100,00	5.592,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-26.100,00	5.592,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-26.100,00	5.592,78
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-26.100,00	5.592,78	-30.000,00	-26.100,00	5.592,78
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-26.100,00	5.592,78			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-26.100,00	5.592,78
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-26.100,00	5.592,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	829000	Sonstige Erträge	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00
024000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
024000	630000	Postdienste	2.500,00	1.300,00	0,00	2.500,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	1.300,00	0,00	2.500,00	1.300,00	0,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitgl. Wahlbehörde	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	3.700,00	0,00	4.500,00	3.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	7.200,00	0,00	8.000,00	7.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	8.800,00	0,00	10.800,00	8.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.800,00	8.800,00	0,00	10.800,00	8.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-5.300,00	0,00	-8.800,00	-5.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-5.300,00	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)				-8.800,00	-5.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-5.300,00	0,00
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-5.300,00	0,00	-8.800,00	-5.300,00	0,00
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-5.300,00	0,00			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-5.300,00	0,00
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-5.300,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.800,00	-31.400,00	5.592,78	-38.800,00	-31.400,00	5.592,78
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.800,00	-31.400,00	5.592,78			
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)				-38.800,00	-31.400,00	5.592,78
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)				-38.800,00	-31.400,00	5.592,78

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	757000	Transf. an priv. Organisationen	0,00	0,00	6.106,50	0,00	0,00	6.106,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	6.106,50	0,00	0,00	6.106,50
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.106,50	0,00	0,00	6.106,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	6.106,50	100,00	100,00	6.106,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-6.106,50	-100,00	-100,00	-6.106,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-6.106,50			
Investive Gebarung								
031000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	31.700,00	0,00
031000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				47.500,00	0,00	0,00
031000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	20.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.500,00	52.500,00	0,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.500,00	52.500,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.500,00	52.500,00	0,00
031000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				47.500,00	52.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				47.500,00	52.500,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				47.500,00	52.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.500,00	52.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-6.106,50
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)				-100,00	-100,00	-6.106,50
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-6.106,50	-100,00	-100,00	-6.106,50
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-6.106,50			
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)				-100,00	-100,00	-6.106,50
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)				-100,00	-100,00	-6.106,50
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-6.106,50	-100,00	-100,00	-6.106,50
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-6.106,50			
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)				-100,00	-100,00	-6.106,50
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)				-100,00	-100,00	-6.106,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
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	15.000,00	12.500,00	11.531,00	15.000,00	12.500,00	11.531,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	12.500,00	11.531,00	15.000,00	12.500,00	11.531,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	12.500,00	11.531,00	15.000,00	12.500,00	11.531,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	12.500,00	11.531,00	15.000,00	12.500,00	11.531,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-12.500,00	-11.531,00	-15.000,00	-12.500,00	-11.531,00
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	-12.500,00	-11.531,00			
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	-12.500,00	-11.531,00
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	-12.500,00	-11.531,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-12.500,00	-11.531,00	-15.000,00	-12.500,00	-11.531,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-12.500,00	-11.531,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-12.500,00	-11.531,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-12.500,00	-11.531,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	433,08	500,00	500,00	433,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	433,08	500,00	500,00	433,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	433,08	500,00	500,00	433,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	433,08	500,00	500,00	433,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-433,08	-500,00	-500,00	-433,08
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	-433,08			
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)				-500,00	-500,00	-433,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-433,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-433,08	-500,00	-500,00	-433,08
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-433,08			
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)				-500,00	-500,00	-433,08
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)				-500,00	-500,00	-433,08

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.300,00	8.000,00	7.019,49	7.300,00	8.000,00	7.238,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.300,00	8.000,00	7.019,49	7.300,00	8.000,00	7.238,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	8.000,00	7.019,49	7.300,00	8.000,00	7.238,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	8.000,00	7.019,49	7.300,00	8.000,00	7.238,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-8.000,00	-7.019,49	-7.300,00	-8.000,00	-7.238,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-8.000,00	-7.019,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-8.000,00	-7.238,49
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)				-7.300,00	-8.000,00	-7.238,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-8.000,00	-7.019,49	-7.300,00	-8.000,00	-7.238,49
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-8.000,00	-7.019,49			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-8.000,00	-7.238,49
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-8.000,00	-7.238,49
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.800,00	-21.000,00	-18.983,57	-22.800,00	-21.000,00	-19.202,57
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.800,00	-21.000,00	-18.983,57			
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)				-22.800,00	-21.000,00	-19.202,57
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)				-22.800,00	-21.000,00	-19.202,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	48.300,00	43.500,00	36.089,14	48.300,00	43.500,00	36.581,41
070000	729010	* Verfügungsm. 1. Vzbgm. Wrießnig	1.100,00	1.000,00	891,30	1.100,00	1.000,00	891,30
070000	729020	2. Vzbgm. Enzi Verfügungsmittel	1.100,00	1.000,00	592,00	1.100,00	1.000,00	592,00
070000	729030	Verfügungsmittel StR. Trampusch	1.100,00	1.000,00	909,90	1.100,00	1.000,00	909,90
070000	729040	Verfügungsmittel StR. Rigelnik	1.100,00	1.000,00	731,37	1.100,00	1.000,00	731,37
070000	729050	Verfügungsmittel StR. Daniel	1.100,00	1.000,00	882,51	1.100,00	1.000,00	1.085,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.800,00	48.500,00	40.096,22	53.800,00	48.500,00	40.791,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.800,00	48.500,00	40.096,22	53.800,00	48.500,00	40.791,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.800,00	48.500,00	40.096,22	53.800,00	48.500,00	40.791,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.800,00	-48.500,00	-40.096,22	-53.800,00	-48.500,00	-40.791,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.800,00	-48.500,00	-40.096,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.800,00	-48.500,00	-40.791,29
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)				-53.800,00	-48.500,00	-40.791,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.800,00	-48.500,00	-40.096,22	-53.800,00	-48.500,00	-40.791,29
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.800,00	-48.500,00	-40.096,22			
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)				-53.800,00	-48.500,00	-40.791,29
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)				-53.800,00	-48.500,00	-40.791,29
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.800,00	-48.500,00	-40.096,22	-53.800,00	-48.500,00	-40.791,29
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.800,00	-48.500,00	-40.096,22			
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)				-53.800,00	-48.500,00	-40.791,29
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)				-53.800,00	-48.500,00	-40.791,29

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	331.500,00	301.600,00	278.838,34	331.500,00	301.600,00	278.838,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	331.500,00	301.600,00	278.838,34	331.500,00	301.600,00	278.838,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	331.500,00	301.600,00	278.838,34	331.500,00	301.600,00	278.838,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331.500,00	301.600,00	278.838,34	331.500,00	301.600,00	278.838,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34	-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34			
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)				-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34
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)				-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34	-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34			
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)				-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34
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)				-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34	-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34			
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)				-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34
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)				-331.500,00	-301.600,00	-278.838,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.000,00	1.000,00	969,12
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.000,00	1.000,00	969,12
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.000,00	1.000,00	969,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	969,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	1.000,00	969,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	969,12
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)				1.000,00	1.000,00	969,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	1.000,00	969,12
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	969,12
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	969,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.300,00	4.300,00	2.994,00	4.300,00	4.300,00	2.994,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	2.994,00	4.300,00	4.300,00	2.994,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	2.994,00	4.300,00	4.300,00	2.994,00
091000	754200	* Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Ktn. Verw.Akademie	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	6.300,00	4.944,00	6.300,00	6.300,00	4.944,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.300,00	-4.944,00	-6.300,00	-6.300,00	-4.944,00
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	-6.300,00	-4.944,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.300,00	-4.944,00
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)				-6.300,00	-6.300,00	-4.944,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.300,00	-4.944,00	-6.300,00	-6.300,00	-4.944,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.300,00	-4.944,00			
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)				-6.300,00	-6.300,00	-4.944,00
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)				-6.300,00	-6.300,00	-4.944,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	416,40	300,00	300,00	416,40
094000	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	880,00	1.000,00	1.000,00	880,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	1.296,40	1.300,00	1.300,00	1.296,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.296,40	1.300,00	1.300,00	1.296,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.296,40	1.300,00	1.300,00	1.296,40
094000	413000	Handelswaren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	6.331,58	8.000,00	8.000,00	6.331,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	6.331,58	8.000,00	8.000,00	6.331,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	8.400,00	6.331,58	8.400,00	8.400,00	6.331,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.400,00	8.400,00	6.331,58	8.400,00	8.400,00	6.331,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18	-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18			
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)				-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18	-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18			
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)				-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18
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)				-7.100,00	-7.100,00	-5.035,18

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 099000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.500,00	2.300,00	2.260,00	2.500,00	2.300,00	2.260,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.300,00	2.260,00	2.500,00	2.300,00	2.260,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	2.300,00	2.260,00	2.500,00	2.300,00	2.260,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.300,00	2.260,00	2.500,00	2.300,00	2.260,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.300,00	-2.260,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.260,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.300,00	-2.260,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.300,00	-2.260,00
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	-2.300,00	-2.260,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.300,00	-2.260,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.260,00
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.300,00	-2.260,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.300,00	-2.260,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.300,00	-2.260,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-15.700,00	-12.239,18	-15.900,00	-15.700,00	-12.239,18
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900,00	-15.700,00	-12.239,18			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	1.000,00	969,12
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.900,00	-14.700,00	-11.270,06
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)				-14.900,00	-14.700,00	-11.270,06
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.505.600,00	-1.396.900,00	-1.199.247,34	-1.481.200,00	-1.373.700,00	-1.239.235,22
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.499.600,00	-1.389.200,00	-1.182.447,34			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				200,00	10.800,00	-182.155,25
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.481.000,00	-1.362.900,00	-1.421.390,47
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.100,00	-23.300,00	207.163,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.504.100,00	-1.386.200,00	-1.214.227,47

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (As						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 129		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	0,00			
UA 129	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	0,00
UA 129	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	0,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	0,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	0,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	829000	Sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.201,92	1.200,00	1.200,00	1.201,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	1.200,00	1.201,92	1.200,00	1.200,00	1.201,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.201,92	1.200,00	1.200,00	1.201,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.201,92	1.200,00	1.200,00	1.201,92
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	37.974,36	30.000,00	30.000,00	37.974,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	30.000,00	37.974,36	30.000,00	30.000,00	37.974,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	30.000,00	37.974,36	30.000,00	30.000,00	37.974,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	37.974,36	30.000,00	30.000,00	37.974,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.800,00	-28.800,00	-36.772,44	-28.800,00	-28.800,00	-36.772,44
131000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.844,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.844,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.844,04			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	7.844,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.800,00	-28.800,00	-28.928,40			
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)				-28.800,00	-28.800,00	-36.772,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.800,00	-28.800,00	-36.772,44
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.800,00	-28.800,00	-36.772,44	-28.800,00	-28.800,00	-36.772,44
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.800,00	-28.800,00	-28.928,40			
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)				-28.800,00	-28.800,00	-36.772,44
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)				-28.800,00	-28.800,00	-36.772,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.137,40	6.000,00	6.000,00	5.137,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	5.137,40	6.000,00	6.000,00	5.137,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	5.137,40	6.000,00	6.000,00	5.137,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	5.137,40	6.000,00	6.000,00	5.137,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-5.137,40	-6.000,00	-6.000,00	-5.137,40
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	-5.137,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-5.137,40
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)				-6.000,00	-6.000,00	-5.137,40

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-5.137,40	-6.000,00	-6.000,00	-5.137,40
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-5.137,40			
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	-5.137,40
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	-5.137,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	40,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	40,00
1	211/311	Erträge / Einz. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	40,00
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)	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	40,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	42,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	40,00
Fonds 133100		Katzenkastr. - Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	800,00	610,00	1.200,00	800,00	232,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	800,00	610,00	1.200,00	800,00	232,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	800,00	610,00	1.200,00	800,00	232,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	800,00	610,00	1.200,00	800,00	232,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-600,00	-610,00	-1.200,00	-600,00	-232,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-600,00	-610,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-600,00	-232,00
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)				-1.200,00	-600,00	-232,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-500,00	-568,00	-1.100,00	-500,00	-192,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-500,00	-568,00			
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)				-1.100,00	-500,00	-192,00
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)				-1.100,00	-500,00	-192,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-35.300,00	-42.477,84	-35.900,00	-35.300,00	-42.101,84
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-35.300,00	-34.633,80			
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)				-35.900,00	-35.300,00	-42.101,84
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)				-35.900,00	-35.300,00	-42.101,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Aich						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	443,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	443,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	443,55	0,00	0,00	443,55
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.900,00	7.900,00	5.658,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.900,00	7.900,00	5.658,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.900,00	7.900,00	5.658,92	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.900,00	7.900,00	6.102,47	0,00	0,00	443,55
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	2.000,00	3.836,36	1.800,00	2.000,00	3.836,36
163000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	500,00	500,00	24,00	500,00	500,00	0,00
163000	452000	Treibstoffe	500,00	600,00	439,13	500,00	600,00	439,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	3.100,00	4.299,49	2.800,00	3.100,00	4.275,49
163000	600100	Strom	4.300,00	4.300,00	2.730,68	4.300,00	4.300,00	2.730,68
163000	600400	Wasser	100,00	100,00	81,40	100,00	100,00	81,40
163000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	338,71	400,00	400,00	343,46
163000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.600,00	1.116,15	1.500,00	1.600,00	1.116,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.400,00	4.266,94	6.300,00	6.400,00	4.271,69
163000	614000	Instandh. Gebäuden	700,00	700,00	625,99	700,00	700,00	625,99
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	800,00	0,00	300,00	800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.600,00	625,99	1.100,00	1.600,00	625,99
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	302,98	300,00	300,00	302,98
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	500,00	298,36	300,00	500,00	334,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	800,00	601,34	600,00	800,00	637,34
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.200,00	2.200,00	2.175,39	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.500,00	9.500,00	7.512,54	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	413,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.900,00	11.900,00	10.101,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.700,00	23.800,00	19.894,85	10.800,00	11.900,00	9.810,51
163000	768010	Kursbeiträge	100,00	700,00	0,00	100,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	700,00	0,00	100,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	700,00	0,00	100,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.800,00	24.500,00	19.894,85	10.900,00	12.600,00	9.810,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-16.600,00	-13.792,38	-10.900,00	-12.600,00	-9.366,96
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.301,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.301,45			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.301,45			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-10.301,45			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.900,00	-16.600,00	-24.093,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	596,94
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	596,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	596,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	596,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-596,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.900,00	-12.600,00	-9.963,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.900,00	-12.600,00	-9.963,90
163000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	10.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	10.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	10.300,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	10.300,00
Fonds 163001		FF Aich Ankauf Kleinlöschfahrzeug						
Operative Gebarung								
163001	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
163001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	5.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	13.000,00			
Investive Gebarung								
163001	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				0,00	0,00	8.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	8.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.000,00
163001	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	0,00	119.200,00
163001	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	56.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	175.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	195.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	203.500,00
163001	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	9.500,00	3.891,85
163001	040000	Fahrzeuge				0,00	3.500,00	172.369,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	13.000,00	176.261,09
163001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.140,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.140,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	13.000,00	177.401,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	13.000,00	177.401,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	26.098,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-13.000,00	26.098,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-13.000,00	26.098,91
163001	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	10.300,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	10.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	10.300,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-10.300,00
Fonds 163002	FF-Aich Fenster und Dachsanierung							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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								
163002	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				50.000,00	50.000,00	0,00
163002	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100.000,00	100.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	100.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.000,00	100.000,00	0,00
163002	010000	Gebäude				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100.000,00	100.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	100.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Bleiburg								
Operative Gebarung								
163100	810809	Leistungserlöse Drehleiter	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
163100	810909	Leistungserlöse ATS Flaschenfüllung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1.454,00
163100	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	829000	Sonstige Erträge	7.000,00	12.000,00	12.185,12	7.000,00	12.000,00	13.416,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	22.000,00	12.185,12	7.000,00	12.000,00	13.416,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	22.200,00	12.185,12	7.000,00	12.200,00	14.870,12
163100	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	90.000,00	1.800,00	2.100,00	90.000,00	1.800,00	2.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	1.800,00	2.100,00	90.000,00	1.800,00	2.100,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.700,00	26.700,00	23.412,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.700,00	26.700,00	23.412,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	116.700,00	28.500,00	25.512,99	90.000,00	1.800,00	2.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.700,00	50.700,00	37.698,11	97.000,00	14.000,00	16.970,12
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.000,00	4.132,67	2.000,00	3.000,00	4.319,67
163100	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	5.800,00	5.032,90	0,00	5.800,00	8.452,93
163100	452000	Treibstoffe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	8.800,00	9.165,57	6.000,00	8.800,00	12.772,60
163100	600100	Strom	13.000,00	17.000,00	12.494,81	13.000,00	17.000,00	12.494,81
163100	600300	Fernwärme	10.300,00	8.200,00	5.768,36	10.300,00	8.200,00	5.768,36
163100	631000	Telekommunikationsdienste	7.000,00	6.000,00	7.894,33	7.000,00	6.000,00	8.045,61
163100	670000	Versicherungen	3.000,00	2.800,00	2.651,55	3.000,00	2.800,00	2.651,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.300,00	34.000,00	28.809,05	33.300,00	34.000,00	28.960,33
163100	610000	Instandh Grund und Boden	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
163100	614000	Instandh. Gebäuden	400,00	600,00	194,40	400,00	600,00	392,40
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	600,00	817,38	400,00	600,00	817,38
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	9.000,00	6.829,07	4.000,00	9.000,00	6.829,07
163100	618000	Instandh. sonst. Anlagen	2.000,00	2.500,00	2.460,19	2.000,00	2.500,00	2.468,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.800,00	12.800,00	10.301,04	6.800,00	12.800,00	10.506,85
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.444,17	1.500,00	1.500,00	1.444,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163100	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	600,00	1.245,10	500,00	600,00	1.245,10
163100	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
163100	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	3.000,00	3.623,35	2.500,00	3.000,00	4.307,35
163100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	5.400,00	6.319,12	4.500,00	5.400,00	7.003,12
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.100,00	31.100,00	31.084,00	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	30.900,00	31.000,00	23.918,04	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.100,00	3.100,00	4.254,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.100,00	65.200,00	59.256,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.700,00	126.200,00	113.851,16	50.600,00	61.000,00	59.242,90
163100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.500,00	1.500,00	1.428,35	1.500,00	1.500,00	1.428,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	1.428,35	1.500,00	1.500,00	1.428,35
163100	768010	Kursbeiträge	1.500,00	1.000,00	490,00	1.500,00	1.000,00	490,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.000,00	490,00	1.500,00	1.000,00	490,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	2.500,00	1.918,35	3.000,00	2.500,00	1.918,35
163100	650101	Zinsen für Finanzschulden - RegFonds Feuerwehrhaus	1.600,00	2.000,00	2.295,25	1.600,00	2.000,00	2.295,25
163100	650600	Zinsen Inneres Darlehen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
163100	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	2.000,00	2.395,25	1.700,00	2.000,00	2.295,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	2.000,00	2.395,25	1.700,00	2.000,00	2.295,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.400,00	130.700,00	118.164,76	55.300,00	65.500,00	63.456,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.300,00	-80.000,00	-80.466,65	41.700,00	-51.500,00	-46.486,38
163100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.194,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.194,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.194,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	1.194,82			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.300,00	-80.000,00	-79.271,83			
Investive Gebarung								
163100	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				0,00	10.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	0,00
163100	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	16.000,00	0,00
163100	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	88.200,00	87.900,00
163100	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	12.500,00	0,00
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	26.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	143.200,00	87.900,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	5.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	148.200,00	87.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	158.200,00	87.900,00
163100	040000	Fahrzeuge				0,00	70.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	70.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	70.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	70.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	88.200,00	87.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.700,00	36.700,00	41.413,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				63.200,00	0,00	0,00
163100	341001	Investitionsdarl.v.Ländern RegFonds. Feuerwehrhaus				25.400,00	25.000,00	24.563,04
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				88.600,00	25.000,00	24.563,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				88.600,00	25.000,00	24.563,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.600,00	25.000,00	24.563,04
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.600,00	-25.000,00	-24.563,04
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.900,00	11.700,00	16.850,58
Fonds 163102		FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf						
Operative Gebarung								
163102	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	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)	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00
163102	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	97.800,00	97.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.800,00	97.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.800,00	97.800,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	97.800,00	97.800,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	175.900,00	97.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
163102	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	150.000,00	22.106,69
163102	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				209.600,00	213.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				209.600,00	363.200,00	22.106,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				209.600,00	363.200,00	22.106,69
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				209.600,00	363.200,00	22.106,69
163102	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	717,55
163102	040000	Fahrzeuge				385.500,00	461.000,00	21.389,14
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				385.500,00	461.000,00	22.106,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				385.500,00	461.000,00	22.106,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				385.500,00	461.000,00	22.106,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-175.900,00	-97.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.800,00	-97.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.800,00	-97.800,00	0,00
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Loibach								
Operative Gebarung								
163300	829000	Sonstige Erträge	3.500,00	5.400,00	4.686,92	3.500,00	5.400,00	4.286,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	5.400,00	4.686,92	3.500,00	5.400,00	4.286,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	5.400,00	4.686,92	3.500,00	5.400,00	4.286,92
163300	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	1.800,00	1.150,00	0,00	1.800,00	1.150,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.800,00	1.150,00	0,00	1.800,00	1.150,00
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.400,00	16.400,00	12.192,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	16.400,00	12.192,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.400,00	18.200,00	13.342,50	0,00	1.800,00	1.150,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.900,00	23.600,00	18.029,42	3.500,00	7.200,00	5.436,92
163300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.100,00	16.200,00	4.466,77	2.100,00	16.200,00	4.711,76
163300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	1.500,00	2.729,21	0,00	1.500,00	2.549,22
163300	452000	Treibstoffe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	17.700,00	7.195,98	3.600,00	17.700,00	7.260,98
163300	600100	Strom	4.000,00	4.700,00	2.006,50	4.000,00	4.700,00	2.006,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	1.207,25	1.100,00	1.100,00	1.165,12
163300	670000	Versicherungen	3.100,00	3.300,00	2.896,17	3.100,00	3.300,00	2.896,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.200,00	9.100,00	6.109,92	8.200,00	9.100,00	6.067,79
163300	614000	Instandh. Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	858,53	1.000,00	1.000,00	858,53
163300	618000	Instandh. sonst. Anlagen	1.900,00	2.900,00	2.061,95	1.900,00	2.900,00	2.061,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	4.100,00	2.920,48	3.100,00	4.100,00	2.920,48
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	369,36	400,00	400,00	369,36
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.156,83	1.000,00	1.000,00	1.228,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.526,19	1.400,00	1.400,00	1.598,19
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	700,00	700,00	614,54	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.800,00	17.800,00	17.204,69	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.500,00	3.800,00	3.522,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.000,00	22.300,00	21.341,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.300,00	54.600,00	39.094,46	16.300,00	32.300,00	17.847,44
163300	768010	Kursbeiträge	1.000,00	2.000,00	1.216,80	1.000,00	2.000,00	1.216,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	2.000,00	1.216,80	1.000,00	2.000,00	1.216,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	2.000,00	1.216,80	1.000,00	2.000,00	1.216,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.300,00	56.600,00	40.311,26	17.300,00	34.300,00	19.064,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.400,00	-33.000,00	-22.281,84	-13.800,00	-27.100,00	-13.627,32
163300	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	9.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.600,00	0,00			
163300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.053,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.053,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.053,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	9.600,00	-19.053,55			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.400,00	-23.400,00	-41.335,39			
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)				-13.800,00	-27.100,00	-13.627,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.800,00	-27.100,00	-13.627,32
163300	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	19.053,27
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	19.053,27
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	19.053,27
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	19.053,27
Fonds 163301 FF Loibach Ankauf Kleinlöschfahrzeug								
Operative Gebarung								
163301	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen, u. Mas	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
163301	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.000,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	28.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	37.000,00			
Investive Gebarung								
163301	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				0,00	0,00	9.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	9.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	9.000,00
163301	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	0,00	91.750,00
163301	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	59.833,49
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	151.583,49
163301	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	171.583,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	180.583,49
163301	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	15.651,12
163301	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	173.879,10
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	189.530,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	189.530,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	189.530,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.946,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-8.946,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-8.946,73
163301	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	19.053,27
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	19.053,27
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	19.053,27
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-19.053,27
Fonds 163400		Freiwillige Feuerwehr Replach						
Operative Gebarung								
163400	829000	Sonstige Erträge	400,00	800,00	830,00	400,00	800,00	830,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	800,00	830,00	400,00	800,00	830,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	800,00	830,00	400,00	800,00	830,00
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.100,00	8.100,00	7.899,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.100,00	8.100,00	7.899,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.100,00	8.100,00	7.899,18	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.900,00	8.729,18	400,00	800,00	830,00
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	2.334,67	1.000,00	1.000,00	2.334,67
163400	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	200,00	200,00	24,00	200,00	200,00	0,00
163400	452000	Treibstoffe	200,00	400,00	573,66	200,00	400,00	573,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.600,00	2.932,33	1.400,00	1.600,00	2.908,33
163400	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	615,52	1.000,00	1.000,00	615,52
163400	600300	Fernwärme	2.200,00	2.000,00	2.172,78	2.200,00	2.000,00	2.172,78
163400	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	400,00	259,36	300,00	400,00	259,25
163400	670000	Versicherungen	1.600,00	1.300,00	693,64	1.600,00	1.300,00	693,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	4.700,00	3.741,30	5.100,00	4.700,00	3.741,19
163400	614000	Instandh. Gebäuden	300,00	300,00	270,30	300,00	300,00	270,30
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	317,90	300,00	300,00	317,90
163400	618000	Instandh. sonst. Anlagen	0,00	0,00	140,44	0,00	0,00	140,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	728,64	600,00	600,00	728,64
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	900,00	899,01	1.000,00	900,00	899,01
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	456,14	500,00	500,00	468,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.400,00	1.355,15	1.500,00	1.400,00	1.367,35
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.200,00	3.200,00	3.160,38	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.200,00	8.200,00	7.841,22	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	3.574,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.600,00	11.600,00	14.576,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.200,00	19.900,00	23.333,90	8.600,00	8.300,00	8.745,51
163400	768010	Kursbeiträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.400,00	20.100,00	23.333,90	8.800,00	8.500,00	8.745,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-11.200,00	-14.604,72	-8.400,00	-7.700,00	-7.915,51
163400	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.133,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.133,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.133,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	1.133,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.900,00	-11.200,00	-13.471,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-7.700,00	-7.915,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-7.700,00	-7.915,51
Fonds 163500		Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg						
Operative Gebarung								
163500	829000	Sonstige Erträge	3.000,00	3.200,00	3.953,25	3.000,00	3.200,00	3.330,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.200,00	3.953,25	3.000,00	3.200,00	3.330,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.200,00	3.953,25	3.000,00	3.200,00	3.330,44
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.900,00	20.900,00	20.626,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.900,00	20.900,00	20.626,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.900,00	20.900,00	20.626,99	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.900,00	24.100,00	24.580,24	3.000,00	3.200,00	3.330,44
163500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	4.300,00	2.234,57	2.500,00	4.300,00	2.234,57
163500	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	200,00	200,00	111,62	200,00	200,00	87,62
163500	452000	Treibstoffe	2.200,00	2.500,00	2.919,51	2.200,00	2.500,00	2.660,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.900,00	7.000,00	5.265,70	4.900,00	7.000,00	4.982,37
163500	600100	Strom	5.000,00	5.000,00	3.242,58	5.000,00	5.000,00	3.242,58
163500	600500	Öl f. Heizung	3.300,00	3.500,00	3.376,56	3.300,00	3.500,00	3.376,56
163500	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	492,31	600,00	500,00	512,60
163500	670000	Versicherungen	2.400,00	2.400,00	2.078,49	2.400,00	2.400,00	2.078,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.300,00	11.400,00	9.189,94	11.300,00	11.400,00	9.210,23
163500	614000	Instandh. Gebäuden	1.200,00	800,00	1.485,80	1.200,00	800,00	1.485,80
163500	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	2.500,00	4.914,49	1.000,00	2.500,00	4.914,49
163500	618000	Instandh. sonst. Anlagen	600,00	700,00	871,04	600,00	700,00	871,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.900,00	4.000,00	7.271,33	5.900,00	4.000,00	7.271,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	700,00	569,19	700,00	700,00	569,19
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.500,00	1.415,74	1.200,00	1.500,00	1.523,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	2.200,00	1.984,93	1.900,00	2.200,00	2.092,93
163500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.700,00	6.700,00	6.623,09	0,00	0,00	0,00
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.300,00	14.900,00	14.577,31	0,00	0,00	0,00
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.000,00	7.000,00	6.712,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.000,00	28.600,00	27.913,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.000,00	53.200,00	51.625,08	24.000,00	24.600,00	23.556,86
163500	768010	Kursbeiträge	600,00	1.000,00	611,60	600,00	1.000,00	611,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	1.000,00	611,60	600,00	1.000,00	611,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	1.000,00	611,60	600,00	1.000,00	611,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.600,00	54.200,00	52.236,68	24.600,00	25.600,00	24.168,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.700,00	-30.100,00	-27.656,44	-21.600,00	-22.400,00	-20.838,02
163500	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.120,20			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.120,20			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.120,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	1.120,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.700,00	-30.100,00	-26.536,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163500	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	1.064,95
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.064,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.064,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.064,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.064,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.600,00	-22.400,00	-21.902,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-22.400,00	-21.902,97
Fonds 163501 FF-Rinkenberg Ankauf Kleinlöschfahrzeug								
Operative Gebarung								
163501	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163501	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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)	71.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
163501	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.600,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.600,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.600,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.600,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.600,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
163501	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				1.000,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	0,00
163501	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				70.200,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.200,00	0,00	0,00
163501	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				10.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.200,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				81.200,00	0,00	0,00
163501	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				171.800,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				171.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				171.800,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				171.800,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	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)				-20.600,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.500,00	-170.900,00	-141.802,03	135.100,00	-121.300,00	-98.234,19
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	195.900,00	-63.500,00	-134.708,58			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-266.500,00	-22.600,00	103.390,29
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.400,00	-143.900,00	5.156,10
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.600,00	-25.000,00	-24.563,04
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220.000,00	-168.900,00	-19.406,94
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.500,00	-170.900,00	-141.802,03	135.100,00	-121.300,00	-98.234,19
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	195.900,00	-63.500,00	-134.708,58			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-266.500,00	-22.600,00	103.390,29
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.400,00	-143.900,00	5.156,10
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.600,00	-25.000,00	-24.563,04
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220.000,00	-168.900,00	-19.406,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 170000		Katastrophendienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-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)	-300,00	-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)				-300,00	-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)				-300,00	-300,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	0,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	0,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 179000		Sonst. Einricht. u. Maßn. - Kat.Schäden						
Operative Gebarung								
179000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
179000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	16.000,00	43.000,00	14.615,49	16.000,00	43.000,00	14.615,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	43.000,00	14.615,49	16.000,00	43.000,00	14.615,49
179000	611000	Instandh. Straßen	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00	249,60
179000	611208	Rinkolacher Straße	0,00	0,00	3.901,28	0,00	0,00	3.901,28
179000	611220	Loibach-Penker Straße IV	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
179000	611221	Weißenstein-St. Margarethen	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00
179000	611230	Einersdorf-Bleiburger Straße	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
179000	611235	Grablach-Weißenstein	0,00	0,00	7.289,10	0,00	0,00	7.289,10
179000	611238	St. Margarethen-Gosjakweg	0,00	0,00	3.149,49	0,00	0,00	3.149,49
179000	611241	St. Margarethner Straße (Schlossberg)	0,00	0,00	6.640,20	0,00	0,00	6.640,20
179000	611243	Woroujach-Safranweg (Kolesnik)	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
179000	611265	Schilterndorf-Wiederndorf-Waldrandweg	0,00	0,00	134,31	0,00	0,00	134,31
179000	611284	Einersdorf-Riedl-Schottergrube	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00
179000	611288	Rinkolach-Zufahrt Zdouc Johann	0,00	0,00	58,64	0,00	0,00	58,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	23.021,62	0,00	0,00	23.021,62
179000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00
179000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	30.000,00	30.000,00	28.978,41	30.000,00	30.000,00	28.978,41
179000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	5.000,00	5.000,00	11.976,04	5.000,00	5.000,00	11.976,04
179000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	2.000,00	2.000,00	1.029,72	2.000,00	2.000,00	1.029,72
179000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	5.000,00	5.000,00	7.409,49	5.000,00	5.000,00	7.409,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.000,00	42.000,00	49.427,53	42.000,00	42.000,00	49.393,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.000,00	85.000,00	87.064,64	58.000,00	85.000,00	87.030,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.000,00	85.000,00	87.064,64	58.000,00	85.000,00	87.030,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.000,00	-43.100,00	-87.064,64	-58.000,00	-43.100,00	-87.030,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.000,00	-43.100,00	-87.064,64			
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)				-58.000,00	-43.100,00	-87.030,77
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)				-58.000,00	-43.100,00	-87.030,77
Fonds 179023 Kat.2023 - Sofortmaßnahmen Stützpunkt								
Operative Gebarung								
179023	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
179023	860000	Transfers von Bund	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
179023	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
179023	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
179023	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
179023	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
179023	430000	Lebensmittel	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
179023	452000	Treibstoffe	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
179023	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
179023	729023	SLO Hilfsgüter Unwetter 2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-14.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-14.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-14.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.000,00	-57.900,00	-87.064,64	-58.000,00	-57.900,00	-87.030,77
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.000,00	-57.900,00	-87.064,64			
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)				-58.000,00	-57.900,00	-87.030,77
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)				-58.000,00	-57.900,00	-87.030,77
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.300,00	-58.200,00	-87.064,64	-58.300,00	-58.200,00	-87.030,77
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.300,00	-58.200,00	-87.064,64			
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)				-58.300,00	-58.200,00	-87.030,77
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)				-58.300,00	-58.200,00	-87.030,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	2.000,00	905,47	1.000,00	2.000,00	905,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	2.000,00	905,47	1.000,00	2.000,00	905,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.000,00	905,47	2.500,00	2.000,00	905,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.000,00	905,47	2.500,00	2.000,00	905,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-905,47	-2.500,00	-2.000,00	-905,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.000,00	-905,47			
Investive Gebarung								
180000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	29.000,00	0,00
180000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	10.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	39.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	39.000,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	39.000,00	0,00
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	41.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	41.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	41.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	41.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-4.000,00	-905,47
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-4.000,00	-905,47
UA	180	Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-905,47	-2.500,00	-2.000,00	-905,47
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.000,00	-905,47			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-4.000,00	-905,47
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-4.000,00	-905,47
A	18	Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-905,47	-2.500,00	-2.000,00	-905,47
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.000,00	-905,47			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-4.000,00	-905,47
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-4.000,00	-905,47

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-267.400,00	-272.249,98	38.400,00	-217.800,00	-228.272,27
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.200,00	-160.000,00	-257.312,49			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-266.500,00	-24.600,00	103.390,29
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-228.100,00	-242.400,00	-124.881,98
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.600,00	-25.000,00	-24.563,04
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.700,00	-267.400,00	-149.445,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	* Transfers an Länder - Beitrag Sonderpädagog. Zentrum	400,00	700,00	691,08	400,00	700,00	691,08
210000	751600	* Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
210000	752200	* Transfers an Gde.-Umlage Schulgemeindeverband	306.500,00	288.100,00	250.474,00	306.500,00	288.100,00	250.474,00
210000	754100	* Transfers a.sonst. Tr. öff. Rechts - Schulbaufonds	73.700,00	73.500,00	73.481,16	73.700,00	73.500,00	73.481,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	385.900,00	362.300,00	324.646,24	385.900,00	362.300,00	324.646,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	385.900,00	362.300,00	324.646,24	385.900,00	362.300,00	324.646,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	385.900,00	362.300,00	324.646,24	385.900,00	362.300,00	324.646,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24	-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24			
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)				-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24	-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.900,00	-362.300,00	-324.646,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschule Bleiburg						
Operative Gebarung								
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	600,00	600,00	678,71	600,00	600,00	678,71
211000	829000	Sonstige Erträge	0,00	600,00	2.374,87	0,00	600,00	2.374,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	1.200,00	3.053,58	600,00	1.200,00	3.053,58
211000	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	0,00	0,00	2.486,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.486,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	1.200,00	5.540,18	600,00	1.200,00	3.053,58
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.700,00	9.700,00	4.428,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.700,00	9.700,00	4.428,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.700,00	9.700,00	4.428,30	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.300,00	10.900,00	9.968,48	600,00	1.200,00	3.053,58
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.200,00	38.500,00	36.656,21	42.200,00	38.500,00	36.656,21
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	3.100,00	2.800,00	2.425,24	3.100,00	2.800,00	2.425,24
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.400,00	0,00	4.876,22	4.400,00	0,00	4.430,22
211000	565100	Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	1.548,45	0,00	0,00	1.548,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.700,00	41.300,00	45.506,12	49.700,00	41.300,00	45.060,12
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.700,00	1.580,23	1.900,00	1.700,00	1.580,23
211000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	10.000,00	9.100,00	8.614,69	10.000,00	9.100,00	8.614,69
211000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	300,00	300,00	231,20	300,00	300,00	231,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.200,00	11.100,00	10.426,12	12.200,00	11.100,00	10.426,12
211000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.900,00	52.400,00	56.661,24	61.900,00	52.400,00	55.486,24
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	4.000,00	551,47	3.000,00	4.000,00	551,47
211000	454000	Reinigungsmittel	1.400,00	1.400,00	1.332,20	1.400,00	1.400,00	1.293,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	1.100,00	887,38	800,00	1.100,00	961,10
211000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	736,74	800,00	800,00	1.034,74
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	45,53	100,00	100,00	45,53
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.500,00	1.082,94	1.000,00	1.500,00	1.082,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.100,00	8.900,00	4.636,26	7.100,00	8.900,00	4.968,83
211000	600100	Strom	6.800,00	7.500,00	4.159,06	6.800,00	7.500,00	4.159,06
211000	600300	Fernwärme	25.500,00	25.200,00	15.862,84	25.500,00	25.200,00	15.862,84
211000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	630000	Postdienste	200,00	200,00	222,89	200,00	200,00	219,93
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.800,00	2.800,00	3.037,19	2.800,00	2.800,00	3.062,48
211000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	150,45	700,00	700,00	150,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.000,00	37.400,00	23.432,43	37.000,00	37.400,00	23.454,76
211000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	5.000,00	5.000,00	4.481,14	5.000,00	5.000,00	7.909,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	4.481,14	5.000,00	5.000,00	7.909,24
211000	610000	Instandh Grund und Boden	0,00	0,00	448,10	0,00	0,00	448,10
211000	614000	Instandh. Gebäuden	10.000,00	10.000,00	14.538,32	10.000,00	10.000,00	15.546,92
211000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	8.000,00	4.000,00	11.722,46	8.000,00	4.000,00	11.801,79
211000	618100	Wartung EDV	900,00	1.000,00	746,26	900,00	1.000,00	690,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.900,00	15.000,00	27.455,14	18.900,00	15.000,00	28.487,57
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.500,00	2.500,00	2.152,49	2.500,00	2.500,00	2.152,49
211000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.000,00	8.000,00	9.605,01	8.000,00	8.000,00	9.605,01
211000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	100,00	100,00	425,32	100,00	100,00	425,32
211000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
211000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	300,00	300,00	447,71	300,00	300,00	447,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	69,20	100,00	100,00	69,20
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.400,00	2.400,00	1.423,36	2.400,00	2.400,00	1.423,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.300,00	14.200,00	14.123,09	14.300,00	14.200,00	14.123,09
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	99,05	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.000,00	10.200,00	6.095,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.100,00	10.300,00	6.194,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.400,00	90.800,00	80.322,82	82.300,00	80.500,00	78.943,49
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500,00	500,00	323,67	500,00	500,00	323,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	323,67	500,00	500,00	323,67
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	18.400,00	15.000,00	0,00	18.400,00	15.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.400,00	15.000,00	0,00	18.400,00	15.000,00	0,00
211000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	23.467,35	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	23.467,35	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.900,00	15.500,00	23.791,02	18.900,00	15.500,00	323,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.200,00	158.700,00	160.775,08	163.100,00	148.400,00	134.753,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.900,00	-147.800,00	-150.806,60	-162.500,00	-147.200,00	-131.699,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.900,00	-147.800,00	-150.806,60			
Investive Gebarung								
211000	300100	Abstimmungsspende (investive Bundesmittel)				0,00	0,00	23.801,57
211000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	4.000,00	46.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.000,00	69.801,57
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.000,00	69.801,57
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	69.801,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	77.252,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	77.252,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	77.252,62
211000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	23.467,35
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	23.467,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	23.467,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	100.719,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	4.000,00	-30.918,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.500,00	-143.200,00	-162.618,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.500,00	-143.200,00	-162.618,22
Fonds 211001 Volksschulen - Nachmittagsbetreuung								
Operative Gebarung								
211001	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20
211001	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	10,82
211001	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5.520,48	0,00	0,00	5.520,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.531,30	0,00	0,00	5.531,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.531,30	0,00	0,00	6.130,50
211001	860000	Transfers von Bund	23.100,00	23.100,00	15.000,00	23.100,00	23.100,00	15.000,00
211001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.000,00	32.000,00	24.000,00	32.000,00	32.000,00	24.000,00
211001	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	4.725,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.100,00	55.100,00	42.100,00	55.100,00	55.100,00	43.725,00
211001	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.500,00	6.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.500,00	6.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.600,00	61.600,00	42.475,00	55.100,00	55.100,00	43.725,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.600,00	61.600,00	48.006,30	55.100,00	55.100,00	49.855,50
211001	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.900,00	4.500,00	0,00	4.900,00	4.500,00	0,00
211001	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	3.616,54	0,00	0,00	3.616,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.900,00	4.500,00	3.616,54	4.900,00	4.500,00	3.616,54
211001	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	120,31	200,00	200,00	120,31
211001	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	900,00	800,00	639,02	900,00	800,00	639,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	759,33	1.100,00	1.000,00	759,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.000,00	5.500,00	4.375,87	6.000,00	5.500,00	4.375,87
211001	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	18.000,00	0,00	5.324,40	18.000,00	0,00	5.324,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	0,00	5.324,40	18.000,00	0,00	5.324,40
211001	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211001	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	65,00	200,00	200,00	65,00
211001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211001	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	4.000,00	3.257,14	4.000,00	4.000,00	3.257,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	3.322,14	6.500,00	6.500,00	3.322,14
211001	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	900,00	900,00	437,79	0,00	0,00	0,00
211001	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.606,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	3.043,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.400,00	7.400,00	11.690,39	24.500,00	6.500,00	8.646,54
211001	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	118.600,00	111.400,00	0,00	118.600,00	111.400,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	118.600,00	111.400,00	0,00	118.600,00	111.400,00	0,00
211001	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	81.319,35	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	81.319,35	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	118.600,00	111.400,00	81.319,35	118.600,00	111.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.000,00	124.300,00	97.385,61	149.100,00	123.400,00	13.022,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.400,00	-62.700,00	-49.379,31	-94.000,00	-68.300,00	36.833,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.400,00	-62.700,00	-49.379,31			
Investive Gebarung								
211001	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	12.900,00	6.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	12.900,00	6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	12.900,00	6.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	12.900,00	6.000,00
211001	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	17.511,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	17.511,62
211001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	13.812,65
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	13.812,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	31.324,27
211001	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	81.319,35
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	81.319,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	81.319,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	112.643,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	12.900,00	-106.643,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.000,00	-55.400,00	-69.810,53
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.000,00	-55.400,00	-69.810,53
Fonds 211300		Volksschule HI.Grab						
Operative Gebarung								
211300	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211300	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.606,00	0,00	1.200,00	0,00
211300	866100	Transf. v.Finanzuntern.-Ausz.Abfertigung/Jubilvers	0,00	0,00	35.156,93	0,00	0,00	35.156,93
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	35.156,93	0,00	0,00	35.156,93
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.500,00	16.500,00	14.613,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.500,00	16.500,00	14.613,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.500,00	16.500,00	49.770,59	0,00	0,00	35.156,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.500,00	17.700,00	51.376,59	0,00	1.200,00	35.156,93
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	49.400,00	45.000,00	79.446,16	49.400,00	45.000,00	79.446,16
211300	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	1.900,00	1.700,00	1.616,72	1.900,00	1.700,00	1.616,72
211300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.000,00	1.800,00	1.853,33	2.000,00	1.800,00	1.853,33
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	1.900,00	900,71	2.100,00	1.900,00	900,71
211300	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.500,00	50.500,00	83.816,92	55.500,00	50.500,00	83.816,92
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	135,34	200,00	200,00	135,34
211300	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	10.200,00	9.300,00	8.824,56	10.200,00	9.300,00	8.824,56
211300	582100	Abfertigungsversicherung	0,00	5.200,00	2.786,00	0,00	5.200,00	2.786,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.400,00	14.700,00	11.745,90	10.400,00	14.700,00	11.745,90
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	500,00	383,64	500,00	500,00	383,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	383,64	500,00	500,00	383,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211300	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.400,00	65.700,00	95.968,66	66.400,00	65.700,00	95.946,46
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	538,16	2.000,00	2.000,00	456,18
211300	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	100,00	100,00	18,36	100,00	100,00	0,00
211300	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211300	451000	Brennstoffe	15.800,00	15.800,00	14.582,12	15.800,00	15.800,00	15.708,52
211300	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	194,15	200,00	200,00	209,16
211300	454000	Reinigungsmittel	700,00	700,00	687,53	700,00	700,00	687,53
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	520,33	500,00	500,00	568,56
211300	457000	Druckwerke	500,00	500,00	598,31	500,00	500,00	598,31
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	672,23	500,00	500,00	673,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.500,00	20.500,00	17.811,19	20.500,00	20.500,00	18.901,90
211300	600100	Strom	3.500,00	3.500,00	1.913,14	3.500,00	3.500,00	1.913,14
211300	621000	Sonstige Transporte	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	350,00
211300	630000	Postdienste	100,00	100,00	98,13	100,00	100,00	84,72
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	423,93	1.000,00	1.000,00	446,54
211300	670000	Versicherungen	500,00	500,00	75,22	500,00	500,00	75,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	2.860,42	5.500,00	5.500,00	2.869,62
211300	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	1.700,00	1.700,00	1.105,25	1.700,00	1.700,00	2.015,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	1.700,00	1.105,25	1.700,00	1.700,00	2.015,35
211300	610000	Instandh Grund und Boden	800,00	800,00	1.085,90	800,00	800,00	1.085,90
211300	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
211300	614000	Instandh. Gebäuden	800,00	800,00	421,44	800,00	800,00	421,44
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	600,00	600,00	458,29	600,00	600,00	458,29
211300	618000	Instandh. sonst. Anlagen	3.000,00	1.000,00	3.367,19	3.000,00	1.000,00	3.446,51

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	3.500,00	5.332,82	5.200,00	3.500,00	5.412,14
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	971,47	1.000,00	1.000,00	971,47
211300	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	800,00	465,86	500,00	800,00	465,86
211300	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
211300	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
211300	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
211300	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	195,00	300,00	300,00	195,00
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	542,99	700,00	700,00	542,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	3.300,00	2.175,32	2.500,00	3.300,00	2.175,32
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.800,00	18.800,00	18.757,70	0,00	0,00	0,00
211300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	58,94	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.300,00	3.300,00	2.184,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.200,00	22.200,00	21.000,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.600,00	56.700,00	50.285,93	35.400,00	34.500,00	31.374,33
211300	751000	Lfd. Transferz. an Länder	300,00	300,00	211,70	300,00	300,00	211,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	211,70	300,00	300,00	211,70
211300	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	211,70	600,00	600,00	211,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.600,00	123.000,00	146.466,29	102.400,00	100.800,00	127.532,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.100,00	-105.300,00	-95.089,70	-102.400,00	-99.600,00	-92.375,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.100,00	-105.300,00	-95.089,70			
Investive Gebarung								
211300	300100	Abstimmungsspende (investive Bundesmittel)				0,00	0,00	14.965,50
211300	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				0,00	3.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	14.965,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	14.965,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	14.965,50
211300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	19.687,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	19.687,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	19.687,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	19.687,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	3.000,00	-4.722,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.400,00	-96.600,00	-97.097,96
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)				-102.400,00	-96.600,00	-97.097,96
Fonds 211400 Volksschule Rinkenberg								
Operative Gebarung								
211400	802000	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	288.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	288.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
211400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	8.600,00	8.535,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	8.600,00	8.535,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.600,00	8.535,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	296.600,00	9.535,63	0,00	0,00	1.000,00
211400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211400	451000	Brennstoffe	0,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	2.958,00	0,00	100,00	2.958,00
211400	600100	Strom	0,00	600,00	1.266,96	0,00	600,00	1.266,96
211400	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	276,72	0,00	100,00	361,48
211400	670000	Versicherungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.543,68	0,00	1.000,00	1.628,44
211400	618000	Instandh. sonst. Anlagen	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	206,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	206,70
211400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	604,71	0,00	300,00	604,71
211400	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	0,00	1.557,27	0,00	0,00	1.557,27
211400	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	0,00	44,77	0,00	0,00	44,77
211400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	6.973,58	0,00	0,00	6.973,58
211400	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	11.100,00	9.180,33	0,00	11.100,00	9.180,33
211400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	12.200,00	12.193,76	0,00	0,00	0,00
211400	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	336.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	348.500,00	12.193,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	360.700,00	26.082,47	0,00	12.200,00	13.973,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	360.700,00	26.082,47	0,00	12.200,00	13.973,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-64.100,00	-16.546,84	0,00	-12.200,00	-12.973,47
211400	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	278.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	278.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	278.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-278.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-342.100,00	-16.546,84			

Investive Gebarung

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211400	802000	Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	288.000,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	288.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	288.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	288.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	288.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	275.800,00	-12.973,47
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)				0,00	275.800,00	-12.973,47
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359.400,00	-379.900,00	-311.822,45	-358.900,00	-327.300,00	-200.215,76
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.400,00	-657.900,00	-311.822,45			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	307.900,00	-142.284,42
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-358.900,00	-19.400,00	-342.500,18
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)				-358.900,00	-19.400,00	-342.500,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-745.300,00	-742.200,00	-636.468,69	-744.800,00	-689.600,00	-524.862,00
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-745.300,00	-1.020.200,00	-636.468,69			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	307.900,00	-142.284,42
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-744.800,00	-381.700,00	-667.146,42
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)				-744.800,00	-381.700,00	-667.146,42

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	* Transfers an Länder-Schulerhaltsbeitr. Berufsch	38.000,00	37.300,00	38.936,85	38.000,00	37.300,00	38.936,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.000,00	37.300,00	38.936,85	38.000,00	37.300,00	38.936,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.000,00	37.300,00	38.936,85	38.000,00	37.300,00	38.936,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.000,00	37.300,00	38.936,85	38.000,00	37.300,00	38.936,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85	-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85			
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)				-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85	-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85			
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)				-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85
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)				-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85
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)	-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85	-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85			
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)				-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85
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)				-38.000,00	-37.300,00	-38.936,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768020	Beiträge zu schulischen Alternativwochen	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-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)	-1.800,00	-1.800,00	-1.500,00			
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)				-1.800,00	-1.800,00	-1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	-1.200,00
Fonds 232100		Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)						
Operative Gebarung								
232100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
232100	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	0,00	0,00	296,45	0,00	0,00	296,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	296,45	0,00	0,00	296,45
232100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	8.039,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.039,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.335,65	0,00	0,00	296,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.335,65	0,00	0,00	296,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-335,65	0,00	0,00	-296,45
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	-335,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-296,45
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)				0,00	0,00	-296,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-1.835,65	-1.800,00	-1.800,00	-1.496,45
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	-1.835,65			
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)				-1.800,00	-1.800,00	-1.496,45
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)				-1.800,00	-1.800,00	-1.496,45
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-1.835,65	-1.800,00	-1.800,00	-1.496,45
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	-1.835,65			
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)				-1.800,00	-1.800,00	-1.496,45
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)				-1.800,00	-1.800,00	-1.496,45

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergarten Bleiburg						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	0,00	30.000,00	48.788,32	0,00	30.000,00	50.469,43
240000	810001	Elternbeiträge Gesunde Jause	11.000,00	9.000,00	9.735,44	11.000,00	9.000,00	9.679,99
240000	810010	Verpflichtendes Kindergartenjahr Land	0,00	29.100,00	32.181,79	0,00	29.100,00	32.181,79
240000	810011	Mittagessen Elternbeitrag	40.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
240000	810012	Bastelgeld Elternbeitrag	6.000,00	2.300,00	0,00	6.000,00	2.300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.000,00	85.400,00	90.705,55	57.000,00	85.400,00	92.331,21
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	2.300,00	11.285,18	1.000,00	2.300,00	10.745,68
240000	829000	Sonstige Erträge	2.900,00	6.500,00	4.436,76	2.900,00	6.500,00	4.901,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.900,00	8.800,00	15.721,94	3.900,00	8.800,00	15.646,89
240000	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	0,00	0,00	4.295,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.295,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.900,00	94.200,00	110.723,35	60.900,00	94.200,00	107.978,10
240000	860000	Transfers von Bund	40.000,00	20.000,00	25.235,00	40.000,00	20.000,00	25.235,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	119.600,00	120.762,92	0,00	119.600,00	120.762,92
240000	861500	Kinder-Stipendium Förderung Land	0,00	97.000,00	71.109,09	0,00	97.000,00	71.109,09
240000	861501	KIGA Personalkostenzuschuss	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
240000	861502	KIGA Elternbeitragsersatz	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
240000	861503	KIGA Verpfl. KIGA Jahr ab 2023/24	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	357.000,00	236.600,00	217.107,01	357.000,00	236.600,00	217.107,01
240000	866100	Transf. v.Finanzuntern.-Ausz.Abfertigung/Jubilvers	0,00	0,00	19.652,77	0,00	0,00	19.652,77
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	19.652,77	0,00	0,00	19.652,77
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.300,00	20.300,00	19.849,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.300,00	20.300,00	19.849,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	377.300,00	256.900,00	256.608,90	357.000,00	236.600,00	236.759,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	438.200,00	351.100,00	367.332,25	417.900,00	330.800,00	344.737,88
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	231.200,00	210.800,00	192.409,71	231.200,00	210.800,00	192.409,71
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	87.800,00	80.000,00	87.401,41	87.800,00	80.000,00	87.401,41
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	2.534,25	0,00	0,00	2.534,25
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	97.400,00	88.800,00	93.884,42	97.400,00	88.800,00	93.884,42
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	1.100,00	517,73	1.200,00	1.100,00	517,73
240000	565100	Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	2.949,87	0,00	0,00	2.949,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	439.600,00	380.700,00	379.697,39	439.600,00	380.700,00	379.697,39
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	6.357,36	0,00	0,00	6.357,36
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.900,00	14.500,00	13.805,91	15.900,00	14.500,00	13.805,91
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	90.000,00	82.000,00	77.908,38	90.000,00	82.000,00	77.908,38
240000	582100	Abfertigungsversicherung	7.400,00	7.400,00	10.420,10	7.400,00	7.400,00	10.420,10
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	10.100,00	9.200,00	8.685,40	10.100,00	9.200,00	8.685,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.900,00	113.600,00	117.177,15	123.900,00	113.600,00	117.177,15
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
240000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	563.500,00	494.500,00	497.989,94	563.500,00	494.500,00	496.874,54
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	5.000,00	4.350,68	4.500,00	5.000,00	4.155,01
240000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	100,00	200,00	11,57	100,00	200,00	11,57
240000	430000	Lebensmittel	48.000,00	55.000,00	49.642,63	48.000,00	55.000,00	50.058,73
240000	430010	Gemeinsame Jause	15.000,00	17.000,00	15.401,64	15.000,00	17.000,00	14.686,75
240000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	3.827,01	3.000,00	3.000,00	3.831,09
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.600,00	2.500,00	1.804,59	1.600,00	2.500,00	1.933,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.043,16	1.000,00	1.000,00	1.089,36
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	67,82	100,00	100,00	67,82
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.500,00	4.000,00	7.185,76	6.500,00	4.000,00	7.188,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79.800,00	87.800,00	83.334,86	79.800,00	87.800,00	83.021,76
240000	600100	Strom	4.200,00	4.200,00	2.171,47	4.200,00	4.200,00	2.171,47
240000	600300	Fernwärme	16.800,00	15.600,00	11.150,22	16.800,00	15.600,00	11.150,22
240000	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	727,27	0,00	0,00	727,27
240000	621000	Sonstige Transporte	2.300,00	4.100,00	2.579,40	2.300,00	4.100,00	2.579,40
240000	630000	Postdienste	600,00	600,00	218,49	600,00	600,00	218,49
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.335,84	2.500,00	2.500,00	2.346,17
240000	670000	Versicherungen	1.500,00	2.300,00	977,87	1.500,00	2.300,00	977,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.900,00	29.300,00	20.160,56	27.900,00	29.300,00	20.170,89
240000	700100	Mietentgelt Kopierer	700,00	700,00	1.005,54	700,00	700,00	1.005,54
240000	700300	Wartungskosten Kopiergerät (inkl. Abre. Kopien)	1.000,00	1.000,00	769,44	1.000,00	1.000,00	769,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	1.700,00	1.774,98	1.700,00	1.700,00	1.774,98
240000	610000	Instandh Grund und Boden	200,00	7.000,00	30,27	200,00	7.000,00	30,27
240000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	600,00	1.500,00	1.848,46	600,00	1.500,00	2.361,04
240000	614000	Instandh. Gebäuden	500,00	500,00	1.514,50	500,00	500,00	1.514,50
240000	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	15.000,00	8.000,00	428,71	15.000,00	8.000,00	428,71
240000	618100	Wartung EDV	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.800,00	17.500,00	3.821,94	16.800,00	17.500,00	4.334,52
240000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	369,10	0,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	6.663,83	0,00	0,00	6.663,83
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.900,00	2.900,00	2.709,57	2.900,00	2.900,00	2.709,57
240000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	5.000,00	5.000,00	4.713,59	5.000,00	5.000,00	4.713,59
240000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	600,00	100,00	134,32	600,00	100,00	134,32
240000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	800,00	300,00	22,05	800,00	300,00	22,05
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.000,00	1.299,64	1.500,00	2.000,00	1.299,64
240000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.000,00	685,00	500,00	1.000,00	685,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.600,00	12.500,00	16.597,10	12.600,00	12.500,00	16.228,00
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	123,76	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.400,00	25.400,00	25.307,46	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	706,64	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	251,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.000,00	26.000,00	26.389,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.800,00	174.800,00	152.079,16	138.800,00	148.800,00	125.530,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	728.300,00	669.300,00	650.069,10	702.300,00	643.300,00	622.404,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.100,00	-318.200,00	-282.736,85	-284.400,00	-312.500,00	-277.666,81
240000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.000,00	1.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	1.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270.100,00	-317.200,00	-282.736,85			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				80.000,00	0,00	0,00
240000	300100	Abstimmungsspende (investive Bundesmittel)				0,00	0,00	14.132,93
240000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds -kammern a.R				60.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				140.000,00	0,00	14.132,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				140.000,00	0,00	14.132,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				140.000,00	0,00	14.132,93
240000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	14.132,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	14.132,93
240000	010000	Gebäude				160.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				160.000,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				160.000,00	0,00	14.132,93
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				160.000,00	0,00	14.132,93
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.400,00	-312.500,00	-277.666,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-304.400,00	-312.500,00	-277.666,81
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290.100,00	-318.200,00	-282.736,85	-284.400,00	-312.500,00	-277.666,81
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270.100,00	-317.200,00	-282.736,85			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.400,00	-312.500,00	-277.666,81
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)				-304.400,00	-312.500,00	-277.666,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Transfers an Länder-Kostenanteil Kindertagesstätte	177.500,00	129.500,00	108.707,12	177.500,00	129.500,00	108.707,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	177.500,00	129.500,00	108.707,12	177.500,00	129.500,00	108.707,12
249000	757000	Transf. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	182.500,00	134.500,00	113.707,12	182.500,00	134.500,00	113.707,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.500,00	134.500,00	113.707,12	182.500,00	134.500,00	113.707,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12	-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12
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)				-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12	-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12			
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)				-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12
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)				-182.500,00	-134.500,00	-113.707,12
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.600,00	-452.700,00	-396.443,97	-466.900,00	-447.000,00	-391.373,93
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.600,00	-451.700,00	-396.443,97			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-486.900,00	-447.000,00	-391.373,93
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)				-486.900,00	-447.000,00	-391.373,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 259000		Jugendzentrum Bleiburg Sonstige Einricht						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.900,00	4.500,00	0,00	4.900,00	4.500,00	0,00
259000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	5.171,48	0,00	0,00	5.171,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.900,00	4.500,00	5.171,48	4.900,00	4.500,00	5.171,48
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	268,06	300,00	300,00	268,06
259000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	1.000,00	900,00	1.321,93	1.000,00	900,00	1.321,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	1.589,99	1.300,00	1.200,00	1.589,99
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.200,00	5.700,00	6.761,47	6.200,00	5.700,00	6.761,47
259000	600100	Strom	1.400,00	1.400,00	508,69	1.400,00	1.400,00	508,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	508,69	1.400,00	1.400,00	508,69
259000	700000	Miet- und Pachtufwand	19.700,00	19.500,00	16.443,26	19.700,00	19.500,00	16.443,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.700,00	19.500,00	16.443,26	19.700,00	19.500,00	16.443,26
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	262,76	300,00	300,00	262,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	262,76	300,00	300,00	262,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	21.200,00	17.214,71	21.400,00	21.200,00	17.214,71
259000	757000	Transf. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.600,00	32.900,00	29.976,18	33.600,00	32.900,00	29.976,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18	-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18
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)				-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	259	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18	-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18
UA	259	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18			
UA	259	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	259	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18
UA	259	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	259	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18
A 25 Außerschulische Jugendberziehung								
A	25	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18	-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18
A	25	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18			
A	25	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	25	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18
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)				-33.600,00	-32.900,00	-29.976,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplatz Bleiburg						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.400,00	9.400,00	9.211,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.400,00	9.400,00	9.211,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.400,00	9.400,00	9.211,08	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.400,00	9.400,00	9.211,08	0,00	0,00	0,00
262000	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
262000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	231,08	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	231,08	300,00	300,00	0,00
262000	610000	Instandh Grund und Boden	0,00	22.000,00	24.008,71	0,00	22.000,00	24.008,71
262000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	600,00	600,00	60,00	600,00	600,00	60,00
262000	614000	Instandh. Gebäuden	6.000,00	6.000,00	5.892,20	6.000,00	6.000,00	5.892,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	28.600,00	29.960,91	6.600,00	28.600,00	29.960,91
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	800,00	705,43	800,00	800,00	705,43
262000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	900,00	900,00	906,30	900,00	900,00	906,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.611,73	1.700,00	1.700,00	1.611,73
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.300,00	6.300,00	6.244,27	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.600,00	6.600,00	6.528,29	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.300,00	13.300,00	12.772,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00	44.400,00	44.576,28	9.100,00	31.100,00	31.572,64
262000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.400,00	44.400,00	44.576,28	31.100,00	31.100,00	31.572,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-35.000,00	-35.365,20	-31.100,00	-31.100,00	-31.572,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-35.000,00	-35.365,20			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.500,00	0,00
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	6.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	6.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	13.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	13.000,00	0,00
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	13.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	13.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	13.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	13.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.100,00	-31.100,00	-31.572,64
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)				-31.100,00	-31.100,00	-31.572,64
Fonds 262001 Sportanlagen - Bewässerungssystem								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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
262001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.128,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.128,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.128,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	13.128,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	13.128,66			
Investive Gebarung								
262001	301400	2. Corona K-GHP (investive Landesmittel)				0,00	0,00	51.750,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	51.750,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	51.750,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	51.750,00
262001	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	47.039,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	47.039,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	47.039,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	47.039,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	4.710,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.710,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	4.710,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-35.000,00	-35.365,20	-31.100,00	-31.100,00	-31.572,64
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-35.000,00	-22.236,54			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	4.710,32
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.100,00	-31.100,00	-26.862,32
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)				-31.100,00	-31.100,00	-26.862,32

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 263000		Ballspielhalle Bleiburg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	7.200,00	6.612,00	7.200,00	7.200,00	6.612,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	6.612,00	7.200,00	7.200,00	6.612,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	6.612,00	7.200,00	7.200,00	6.612,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	7.200,00	6.612,00	7.200,00	7.200,00	6.612,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00	-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00			
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)				-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00
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)				-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00	-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00
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)				-7.200,00	-7.200,00	-6.612,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.048,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.048,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.048,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.048,22	0,00	0,00	0,00
265000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	437,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	437,50
265000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	17,07
265000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	79,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	96,17	0,00	0,00	96,17
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	533,67	0,00	0,00	533,67
265000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.800,00	2.800,00	2.673,76	2.800,00	2.800,00	2.673,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	2.800,00	2.673,76	2.800,00	2.800,00	2.673,76
265000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	600,00	1.000,00	2.603,32	600,00	1.000,00	2.603,32
265000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	100,00	100,00	61,05	100,00	100,00	61,05
265000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	0,00	0,00	201,47	0,00	0,00	201,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	1.100,00	2.865,84	700,00	1.100,00	2.865,84
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.100,00	1.100,00	1.080,64	0,00	0,00	0,00
265000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.200,00	2.200,00	2.130,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.300,00	3.210,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	7.200,00	8.750,26	3.500,00	3.900,00	5.539,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	7.200,00	9.283,93	3.500,00	3.900,00	6.073,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-6.100,00	-8.235,71	-3.500,00	-3.900,00	-6.073,27
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	-6.100,00	-8.235,71			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
265000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	16.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	16.000,00	0,00
265000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	16.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	16.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	32.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	32.000,00	0,00
265000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	32.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	32.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	32.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	32.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.900,00	-6.073,27
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)				-3.500,00	-3.900,00	-6.073,27

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-6.100,00	-8.235,71	-3.500,00	-3.900,00	-6.073,27
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-6.100,00	-8.235,71			
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)				-3.500,00	-3.900,00	-6.073,27
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)				-3.500,00	-3.900,00	-6.073,27

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		Sonst. Einricht.Sport						
Operative Gebarung								
269000	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
269000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	800,00	514,40	0,00	800,00	514,40
269000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	5.000,00	4.864,36	5.000,00	5.000,00	4.864,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	6.000,00	5.378,76	5.200,00	6.000,00	5.378,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	6.100,00	5.378,76	5.200,00	6.100,00	5.378,76
269000	757000	Transf. an priv. Organisationen	12.000,00	11.000,00	12.960,00	12.000,00	11.000,00	12.960,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	11.000,00	12.960,00	12.000,00	11.000,00	12.960,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	11.000,00	12.960,00	12.000,00	11.000,00	12.960,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.200,00	17.100,00	18.338,76	17.200,00	17.100,00	18.338,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.200,00	-16.100,00	-18.338,76	-17.200,00	-16.100,00	-18.338,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.200,00	-16.100,00	-18.338,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.200,00	-16.100,00	-18.338,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.200,00	-16.100,00	-18.338,76
Fonds 269200 Beachvolleyballplatz								
Operative Gebarung								
269200	860000	Transfers von Bund	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
269200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
269200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	6.000,00	472,40	500,00	6.000,00	472,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	6.000,00	472,40	500,00	6.000,00	472,40
269200	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	500,00	1.482,26	200,00	500,00	1.482,26
269200	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	0,00	0,00	1.086,69	0,00	0,00	1.086,69
269200	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269200	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00	42,96	100,00	0,00	42,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	600,00	2.611,91	300,00	600,00	2.611,91
269200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	478,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	478,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	7.600,00	3.563,14	800,00	7.100,00	3.084,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	7.600,00	3.563,14	800,00	7.100,00	3.084,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-4.600,00	-3.563,14	-800,00	-4.100,00	-3.084,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-4.600,00	-3.563,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-4.100,00	-3.084,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-4.100,00	-3.084,31
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-20.700,00	-21.901,90	-18.000,00	-20.200,00	-21.423,07
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-20.700,00	-21.901,90			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-20.200,00	-21.423,07
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)				-18.000,00	-20.200,00	-21.423,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.400,00	-69.000,00	-72.114,81	-59.800,00	-62.400,00	-65.680,98
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.400,00	-69.000,00	-58.986,15			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	4.710,32
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.800,00	-62.400,00	-60.970,66
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)				-59.800,00	-62.400,00	-60.970,66
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.357.700,00	-1.335.900,00	-1.175.776,15	-1.344.900,00	-1.271.000,00	-1.052.326,39
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.337.700,00	-1.612.900,00	-1.162.647,49			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	307.900,00	-137.574,10
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.364.900,00	-963.100,00	-1.189.900,49
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)				-1.364.900,00	-963.100,00	-1.189.900,49

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	816008	Kostenersätze f. Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	964,80	1.000,00	1.000,00	964,20
320000	816013	Kostenbeiträge von Gemeinden	1.500,00	1.400,00	2.465,60	1.500,00	1.400,00	2.465,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.400,00	3.430,40	2.500,00	2.400,00	3.429,80
320000	811000	Miet- und Pachterträge	300,00	300,00	180,00	300,00	300,00	180,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	180,00	300,00	300,00	180,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.700,00	3.610,40	2.800,00	2.700,00	3.609,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.700,00	3.610,40	2.800,00	2.700,00	3.609,80
320000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	300,00	310,78	1.500,00	300,00	310,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	300,00	310,78	1.500,00	300,00	310,78
320000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	570,60	700,00	700,00	569,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	570,60	700,00	700,00	569,50
320000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
320000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
320000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
320000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
320000	729000	Sonstige Ausgaben	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	1.100,00	0,60	900,00	1.100,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	362,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	362,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	2.700,00	1.244,38	3.400,00	2.100,00	880,28
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	500,00	600,00	360,32	500,00	600,00	360,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	600,00	360,32	500,00	600,00	360,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	600,00	360,32	500,00	600,00	360,32

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	3.300,00	1.604,70	3.900,00	2.700,00	1.240,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-600,00	2.005,70	-1.100,00	0,00	2.369,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-600,00	2.005,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.650,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.650,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.650,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.650,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.650,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	0,00	-280,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	0,00	-280,80
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-600,00	2.005,70	-1.100,00	0,00	2.369,20
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-600,00	2.005,70			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.650,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	0,00	-280,80
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)				-1.100,00	0,00	-280,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-600,00	2.005,70	-1.100,00	0,00	2.369,20
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-600,00	2.005,70			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.650,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	0,00	-280,80
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)				-1.100,00	0,00	-280,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	670000	Versicherungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	800,00	1.474,90	1.000,00	800,00	1.513,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	800,00	1.474,90	1.000,00	800,00	1.513,30
362000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.900,00	1.800,00	2.128,40	1.900,00	1.800,00	2.128,40
362000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.900,00	2.128,40	2.000,00	1.900,00	2.128,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.000,00	3.603,30	3.200,00	3.000,00	3.641,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.000,00	3.603,30	3.200,00	3.000,00	3.641,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.000,00	-3.603,30	-3.200,00	-3.000,00	-3.641,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.000,00	-3.603,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.000,00	-3.641,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.000,00	-3.641,70

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.000,00	-3.603,30	-3.200,00	-3.000,00	-3.641,70
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.000,00	-3.603,30			
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)				-3.200,00	-3.000,00	-3.641,70
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)				-3.200,00	-3.000,00	-3.641,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.000,00	2.300,00	1.703,79	2.000,00	2.300,00	1.703,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.400,00	1.703,79	2.100,00	2.400,00	1.703,79
363000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	8.000,00	8.000,00	11.625,09	8.000,00	8.000,00	11.625,09
363000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	800,00	500,00	537,24	800,00	500,00	537,24
363000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	100,00	44,77	0,00	100,00	44,77
363000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.700,00	1.625,55	1.500,00	1.700,00	1.625,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	10.600,00	13.832,65	10.400,00	10.600,00	13.832,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	13.000,00	15.536,44	12.500,00	13.000,00	15.536,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	13.000,00	15.536,44	12.500,00	13.000,00	15.536,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44	-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44			
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)				-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44
UA	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44	-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44			
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)				-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44
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)				-12.500,00	-13.000,00	-15.536,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000		Sonst.Eintr.u.Maßn.(1. Mai, 10. Okt.etc.)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	600100	Strom	600,00	400,00	310,28	600,00	400,00	310,28
369000	670000	Versicherungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	310,28	800,00	700,00	310,28
369000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.000,00	1.000,00	1.736,35	1.000,00	1.000,00	1.736,35
369000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
369000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	882,91	1.000,00	1.000,00	882,91
369000	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	4.000,00	3.064,60	4.000,00	4.000,00	4.225,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	6.200,00	5.683,86	6.200,00	6.200,00	6.844,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.900,00	5.994,14	7.000,00	6.900,00	7.154,54
369000	757000	Transf. an priv. Organisationen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.000,00	18.900,00	17.994,14	19.000,00	18.900,00	19.154,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.000,00	-18.900,00	-17.994,14	-19.000,00	-18.900,00	-19.154,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.000,00	-18.900,00	-17.994,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.000,00	-18.900,00	-19.154,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.000,00	-18.900,00	-19.154,54
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.000,00	-18.900,00	-17.994,14	-19.000,00	-18.900,00	-19.154,54
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.000,00	-18.900,00	-17.994,14			
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)				-19.000,00	-18.900,00	-19.154,54
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)				-19.000,00	-18.900,00	-19.154,54
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-34.900,00	-37.133,88	-34.700,00	-34.900,00	-38.332,68
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.700,00	-34.900,00	-37.133,88			
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)				-34.700,00	-34.900,00	-38.332,68
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)				-34.700,00	-34.900,00	-38.332,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	860500	Abstimmungsspende (operative Bundesmittel)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	729000	* Sonstige Ausgaben	5.500,00	14.100,00	12.084,78	5.500,00	14.100,00	11.884,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	14.600,00	12.084,78	6.000,00	14.600,00	11.884,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	14.600,00	12.084,78	6.000,00	14.600,00	11.884,78
381000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	6.500,00	1.300,00	0,00	6.500,00	1.300,00	0,00
381000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	1.300,00	30.000,00	6.500,00	1.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.500,00	1.300,00	30.000,00	6.500,00	1.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	15.900,00	42.084,78	12.500,00	15.900,00	11.884,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-15.900,00	-12.084,78	-12.500,00	-15.900,00	18.115,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-15.900,00	-12.084,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	30.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	30.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	30.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-30.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-15.900,00	-11.884,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-15.900,00	-11.884,78
UA	381	Maßnahmen der Kulturpflege						
UA	381	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-15.900,00	-12.084,78	-12.500,00	-15.900,00	18.115,22
UA	381	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-15.900,00	-12.084,78			
UA	381	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-30.000,00
UA	381	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-15.900,00	-11.884,78
UA	381	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	381	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-15.900,00	-11.884,78
A	38	Sonstige Kulturpflege						
A	38	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-15.900,00	-12.084,78	-12.500,00	-15.900,00	18.115,22
A	38	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-15.900,00	-12.084,78			
A	38	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-30.000,00
A	38	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-15.900,00	-11.884,78
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)				-12.500,00	-15.900,00	-11.884,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600100	Strom	0,00	1.000,00	767,82	0,00	1.000,00	767,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	767,82	0,00	1.000,00	767,82
390000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	1.300,00	767,82	300,00	1.300,00	767,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	1.300,00	767,82	300,00	1.300,00	767,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-1.300,00	-767,82	-300,00	-1.300,00	-767,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-1.300,00	-767,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-1.300,00	-767,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-1.300,00	-767,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-1.300,00	-767,82	-300,00	-1.300,00	-767,82
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-1.300,00	-767,82			
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)				-300,00	-1.300,00	-767,82
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)				-300,00	-1.300,00	-767,82
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-1.300,00	-767,82	-300,00	-1.300,00	-767,82
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-1.300,00	-767,82			
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)				-300,00	-1.300,00	-767,82
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)				-300,00	-1.300,00	-767,82
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.200,00	-52.700,00	-47.980,78	-48.600,00	-52.100,00	-18.616,08
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.200,00	-52.700,00	-47.980,78			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-32.650,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.600,00	-52.100,00	-51.266,08
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)				-48.600,00	-52.100,00	-51.266,08

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	80.500,00	61.155,99	0,00	80.500,00	61.155,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	80.500,00	61.155,99	0,00	80.500,00	61.155,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	80.500,00	61.155,99	0,00	80.500,00	61.155,99
411000	861400	* Transfers v. Land - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz	5.500,00	5.500,00	2.914,57	5.500,00	5.500,00	2.914,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.500,00	5.500,00	2.914,57	5.500,00	5.500,00	2.914,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.500,00	5.500,00	2.914,57	5.500,00	5.500,00	2.914,57
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	86.000,00	64.070,56	5.500,00	86.000,00	64.070,56
411000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	504,00	200,00	200,00	504,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	504,00	200,00	200,00	504,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	504,00	200,00	200,00	504,00
411000	751600	* Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	1.693.300,00	1.454.900,00	1.341.900,40	1.693.300,00	1.454.900,00	1.341.935,40
411000	752300	Transfers an Gde.-Umlage Sozialhilfeverband	294.500,00	293.200,00	193.767,48	294.500,00	293.200,00	191.445,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.987.800,00	1.748.100,00	1.535.667,88	1.987.800,00	1.748.100,00	1.533.380,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.987.800,00	1.748.100,00	1.535.667,88	1.987.800,00	1.748.100,00	1.533.380,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.988.000,00	1.748.300,00	1.536.171,88	1.988.000,00	1.748.300,00	1.533.884,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.982.500,00	-1.662.300,00	-1.472.101,32	-1.982.500,00	-1.662.300,00	-1.469.814,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.982.500,00	-1.662.300,00	-1.472.101,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.982.500,00	-1.662.300,00	-1.469.814,18

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.982.500,00	-1.662.300,00	-1.469.814,18
Fonds 411001 Allg. Sozialhilfe - Nachlass Mag. Markun								
Operative Gebarung								
411001	829000	Sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.212,12	1.200,00	1.200,00	1.212,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	1.200,00	1.212,12	1.200,00	1.200,00	1.212,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.212,12	1.200,00	1.200,00	1.212,12
411001	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	1.212,12	1.400,00	1.400,00	1.212,12
411001	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	300,00	97,02	100,00	300,00	97,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	300,00	97,02	100,00	300,00	97,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	300,00	97,02	100,00	300,00	97,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	300,00	97,02	100,00	300,00	97,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.300,00	1.100,00	1.115,10	1.300,00	1.100,00	1.115,10
411001	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.300,00	8.534,23			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.300,00	8.534,23			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.200,00	1.300,00	8.534,23			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.200,00	-1.300,00	-8.534,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	-200,00	-7.419,13			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	1.115,10
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)				1.300,00	1.100,00	1.115,10
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.981.200,00	-1.661.200,00	-1.470.986,22	-1.981.200,00	-1.661.200,00	-1.468.699,08
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.982.400,00	-1.662.500,00	-1.479.520,45			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.981.200,00	-1.661.200,00	-1.468.699,08
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.981.200,00	-1.661.200,00	-1.468.699,08

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 416000		Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte na						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416000	757000	Transf. an priv. Organisationen	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-70,00	-100,00	-100,00	-70,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-70,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-70,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-70,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 416 Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 416		Hilfen f.Kriegsopfer & Geschädigte n.d. Opferfürsorgegesetz						
UA 416	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-70,00	-100,00	-100,00	-70,00
UA 416	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-70,00			
UA 416	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-70,00
UA 416	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 416	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-70,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.981.300,00	-1.661.300,00	-1.471.056,22	-1.981.300,00	-1.661.300,00	-1.468.769,08
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.982.500,00	-1.662.600,00	-1.479.590,45			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.981.300,00	-1.661.300,00	-1.468.769,08
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.981.300,00	-1.661.300,00	-1.468.769,08

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonst. Einricht. u. Maßn. (Altentag etc)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.900,00	6.900,00	6.677,58	6.900,00	6.900,00	6.677,58
429000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	660,00	800,00	800,00	660,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.800,00	7.800,00	7.337,58	7.800,00	7.800,00	7.337,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	7.800,00	7.337,58	7.800,00	7.800,00	7.337,58
429000	757000	Transf. an priv. Organisationen	400,00	400,00	175,00	400,00	400,00	175,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.600,00	4.390,00	2.600,00	2.600,00	4.702,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	4.565,00	3.000,00	3.000,00	4.877,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	4.565,00	3.000,00	3.000,00	4.877,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	11.000,00	11.902,58	11.000,00	11.000,00	12.214,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-11.000,00	-11.902,58	-11.000,00	-11.000,00	-12.214,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-11.000,00	-11.902,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	-12.214,58
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.000,00	-12.214,58
Fonds 429200		Erbnachlass Mag. Raimund Markun						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-11.000,00	-11.902,58	-11.000,00	-11.000,00	-12.214,58
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-11.000,00	-11.902,58			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	-12.214,58
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.000,00	-12.214,58
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-11.000,00	-11.902,58	-11.000,00	-11.000,00	-12.214,58
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-11.000,00	-11.902,58			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	-12.214,58
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.000,00	-12.214,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	945,00	1.000,00	1.000,00	945,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	945,00	1.000,00	1.000,00	945,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	945,00	1.000,00	1.000,00	945,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.200,00	2.200,00	2.016,00	2.200,00	2.200,00	1.944,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.200,00	2.200,00	2.016,00	2.200,00	2.200,00	1.944,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	2.016,00	2.200,00	2.200,00	1.944,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.200,00	2.961,00	3.200,00	3.200,00	2.889,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-2.961,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.889,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-2.961,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.200,00	-2.889,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.200,00	-2.889,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-2.961,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.889,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-2.961,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.200,00	-2.889,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.200,00	-2.889,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-2.961,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.889,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-2.961,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.200,00	-2.889,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.200,00	-2.889,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
441900	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.400,00	200,00	0,00	3.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400,00	200,00	0,00	3.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.400,00	200,00	0,00	3.400,00	0,00
441900	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	5,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	5,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	5,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	5,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.400,00	194,05	0,00	3.400,00	-5,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.400,00	194,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	3.400,00	-5,95
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)				0,00	3.400,00	-5,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441901		Corona-Teststraße						
Operative Gebarung								
441901	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	62.024,11	0,00	0,00	62.024,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	62.024,11	0,00	0,00	62.024,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	62.024,11	0,00	0,00	62.024,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	62.024,11	0,00	0,00	62.024,11
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	62.024,11	0,00	0,00	62.024,11
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	62.024,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	62.024,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	62.024,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.400,00	62.218,16	0,00	3.400,00	62.018,16
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.400,00	62.218,16			
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	3.400,00	62.018,16
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	3.400,00	62.018,16
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.400,00	62.218,16	0,00	3.400,00	62.018,16
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.400,00	62.218,16			
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	3.400,00	62.018,16
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	3.400,00	62.018,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	139,60	100,00	100,00	139,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	139,60	100,00	100,00	139,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	139,60	100,00	100,00	139,60
480000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
480000	820000	Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp.	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	20.159,90	100,00	100,00	20.159,90
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	16.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10	100,00	100,00	20.159,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				16.000,00	20.000,00	30.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				16.000,00	20.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				16.000,00	20.000,00	30.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.000,00	20.000,00	30.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-20.000,00	-30.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10
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)				-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10
UA 480 Allgemeine Wohnbauförderung								
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10	100,00	100,00	20.159,90
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-20.000,00	-30.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10
A 48 Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10	100,00	100,00	20.159,90
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-20.000,00	-30.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.900,00	-19.900,00	-9.840,10

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.011.400,00	-1.692.000,00	-1.433.541,74	-1.995.400,00	-1.672.000,00	-1.401.694,60
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.012.600,00	-1.693.300,00	-1.442.075,97			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-20.000,00	-30.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.011.400,00	-1.692.000,00	-1.431.694,60
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)				-2.011.400,00	-1.692.000,00	-1.431.694,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	17,50	3.000,00	3.000,00	17,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	17,50	3.000,00	3.000,00	17,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	17,50	3.000,00	3.000,00	17,50
510000	751110	* Transfers an Länder - gem. Sprengelärztegesetz	12.000,00	10.000,00	10.817,32	12.000,00	10.000,00	5.399,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	10.000,00	10.817,32	12.000,00	10.000,00	5.399,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	10.000,00	10.817,32	12.000,00	10.000,00	5.399,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	13.000,00	10.834,82	15.000,00	13.000,00	5.416,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-13.000,00	-10.834,82	-15.000,00	-13.000,00	-5.416,92
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	-13.000,00	-10.834,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-13.000,00	-5.416,92
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)				-15.000,00	-13.000,00	-5.416,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-13.000,00	-10.834,82	-15.000,00	-13.000,00	-5.416,92
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-13.000,00	-10.834,82			
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)				-15.000,00	-13.000,00	-5.416,92
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)				-15.000,00	-13.000,00	-5.416,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000		Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
512000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512000	729060	Gesunde Gemeinde - Sonst. Ausgaben	4.000,00	4.000,00	2.047,00	4.000,00	4.000,00	2.047,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	2.047,00	4.100,00	4.100,00	2.047,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	2.047,00	4.100,00	4.100,00	2.047,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.100,00	2.047,00	4.100,00	4.100,00	2.047,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00	-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00			
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)				-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00
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)				-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00	-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00			
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)				-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00
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)				-4.100,00	-4.100,00	-1.647,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.100,00	-17.100,00	-12.481,82	-19.100,00	-17.100,00	-7.063,92
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.100,00	-17.100,00	-12.481,82			
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)				-19.100,00	-17.100,00	-7.063,92
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)				-19.100,00	-17.100,00	-7.063,92

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
520000	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	854,46	1.000,00	1.000,00	1.026,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.700,00	854,46	1.000,00	1.700,00	1.026,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.700,00	854,46	1.000,00	1.700,00	1.026,46
520000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.700,00	3.650,46	1.000,00	1.700,00	3.822,46
520000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	800,00	800,00	450,12	800,00	800,00	450,12
520000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
520000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	500,00	500,00	380,55	500,00	500,00	380,55
520000	729000	Sonstige Ausgaben	2.900,00	2.900,00	2.876,30	2.900,00	2.900,00	2.876,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.200,00	3.706,97	4.400,00	4.200,00	3.706,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.300,00	3.706,97	4.500,00	4.300,00	3.706,97
520000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.500,00	3.806,97	4.600,00	4.500,00	3.806,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-2.800,00	-156,51	-3.600,00	-2.800,00	15,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-2.800,00	-156,51			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-2.800,00	15,49
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)				-3.600,00	-2.800,00	15,49
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-2.800,00	-156,51	-3.600,00	-2.800,00	15,49
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-2.800,00	-156,51			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-2.800,00	15,49
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-2.800,00	15,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
522000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
522000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.100,00	1.100,00	1.088,40	1.100,00	1.100,00	1.088,40
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100,00	1.100,00	1.088,40	1.100,00	1.100,00	1.088,40
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	5.000,00	25.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	25.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.100,00	26.100,00	11.888,40	1.100,00	1.100,00	1.088,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	26.100,00	12.488,40	1.100,00	1.100,00	1.688,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.100,00	-7.488,40	-1.100,00	18.900,00	3.311,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-6.100,00	-7.488,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				5.000,00	25.000,00	10.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	25.000,00	10.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	25.000,00	10.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	25.000,00	10.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-25.000,00	-10.800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.100,00	-7.488,40
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)				-6.100,00	-6.100,00	-7.488,40
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.100,00	-7.488,40	-1.100,00	18.900,00	3.311,60
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-6.100,00	-7.488,40			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-25.000,00	-10.800,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.100,00	-7.488,40
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)				-6.100,00	-6.100,00	-7.488,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.600,00	3.600,00	2.507,67	3.600,00	3.600,00	2.618,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	2.507,67	3.600,00	3.600,00	2.618,24
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	670,87	0,00	0,00	670,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	670,87	0,00	0,00	670,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.178,54	3.600,00	3.600,00	3.289,11
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	800,00	800,00	712,36	800,00	800,00	724,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800,00	800,00	712,36	800,00	800,00	724,27
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	712,36	800,00	800,00	724,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.400,00	3.890,90	4.400,00	4.400,00	4.013,38
528000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
528000	600100	Strom	2.100,00	2.100,00	1.068,00	2.100,00	2.100,00	1.068,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.068,00	2.100,00	2.100,00	1.068,00
528000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	500,00	500,00	130,92	500,00	500,00	130,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	130,92	500,00	500,00	130,92
528000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00
528000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	338,45	0,00	0,00	338,45
528000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	5.343,58	7.000,00	7.000,00	5.279,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	5.683,73	7.500,00	7.500,00	5.617,94
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	164,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	164,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	7.046,75	10.500,00	10.500,00	6.816,86
528000	764000	Entschädigungen	8.500,00	8.500,00	8.338,18	8.500,00	8.500,00	11.937,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	8.500,00	8.338,18	8.500,00	8.500,00	11.937,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	8.338,18	8.500,00	8.500,00	11.937,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.000,00	19.000,00	15.384,93	19.000,00	19.000,00	18.754,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-14.600,00	-11.494,03	-14.600,00	-14.600,00	-14.741,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.600,00	-14.600,00	-11.494,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
528000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	1.641,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.641,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.641,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.641,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.641,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-14.600,00	-16.382,18
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)				-14.600,00	-14.600,00	-16.382,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-14.600,00	-11.494,03	-14.600,00	-14.600,00	-14.741,18
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.600,00	-14.600,00	-11.494,03			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.641,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-14.600,00	-16.382,18
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.600,00	-14.600,00	-16.382,18
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.300,00	-23.500,00	-19.138,94	-19.300,00	1.500,00	-11.414,09
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.300,00	-23.500,00	-19.138,94			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-25.000,00	-12.441,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.300,00	-23.500,00	-23.855,09
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)				-24.300,00	-23.500,00	-23.855,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	365,99	0,00	200,00	365,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	365,99	0,00	200,00	365,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	365,99	0,00	200,00	365,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	365,99	0,00	200,00	365,99
530000	751140	* Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	57.800,00	52.300,00	47.685,36	57.800,00	52.300,00	47.685,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	57.800,00	52.300,00	47.685,36	57.800,00	52.300,00	47.685,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.800,00	52.300,00	47.685,36	57.800,00	52.300,00	47.685,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.800,00	52.300,00	47.685,36	57.800,00	52.300,00	47.685,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37	-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37
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	-52.100,00	-47.319,37			
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)				-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37
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)				-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37	-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37			
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)				-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37
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)				-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37	-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37			
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)				-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37
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)				-57.800,00	-52.100,00	-47.319,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Beiträge d. Gemeinden als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	* Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenanst.	829.900,00	692.200,00	664.902,65	829.900,00	692.200,00	664.902,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	829.900,00	692.200,00	664.902,65	829.900,00	692.200,00	664.902,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	829.900,00	692.200,00	664.902,65	829.900,00	692.200,00	664.902,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	829.900,00	692.200,00	664.902,65	829.900,00	692.200,00	664.902,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65	-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65
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)				-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65	-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65			
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)				-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65
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)				-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65	-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65			
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)				-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65
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)				-829.900,00	-692.200,00	-664.902,65
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-931.100,00	-784.900,00	-743.842,78	-926.100,00	-759.900,00	-730.700,03
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.100,00	-784.900,00	-743.842,78			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-25.000,00	-12.441,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-931.100,00	-784.900,00	-743.141,03
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)				-931.100,00	-784.900,00	-743.141,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	692.858,59	0,00	0,00	693.531,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	692.858,59	0,00	0,00	693.531,13
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
612000	829000	Sonstige Erträge	1.700,00	2.800,00	3.088,61	1.700,00	2.800,00	1.766,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.300,00	3.400,00	3.088,62	1.700,00	2.800,00	1.766,22
612000	891000	Sonst. Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	3.400,00	696.290,41	1.700,00	2.800,00	695.297,35
612000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	50.000,00	84.000,00	84.000,00	50.000,00	84.000,00	84.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	84.000,00	84.000,00	50.000,00	84.000,00	84.000,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	15.000,00	15.000,00	19.659,00	15.000,00	15.000,00	19.572,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	19.659,00	15.000,00	15.000,00	19.572,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.587.100,00	1.587.100,00	1.803.361,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.587.100,00	1.587.100,00	1.803.361,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.652.100,00	1.686.100,00	1.907.020,41	65.000,00	99.000,00	103.572,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.654.400,00	1.689.500,00	2.603.310,82	66.700,00	101.800,00	798.869,35
612000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.500,00	2.500,00	2.497,11	2.500,00	2.500,00	2.497,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.497,11	2.500,00	2.500,00	2.497,11
612000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
612000	700000	Miet- und Pacht aufwand	100,00	100,00	53,00	100,00	100,00	53,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	53,00	100,00	100,00	53,00
612000	611000	* Instandh. Straßen	140.000,00	65.000,00	59.822,04	140.000,00	65.000,00	56.645,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	611010	Instandhaltung Modellwege	40.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
612000	611201	Kolenikweg (St. Margarethen)	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
612000	611204	Weißenstein-Kömmel (Zollhütte)	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
612000	611206	Aich-Luzia	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
612000	611207	Schilterndorf-Replach-Rinkenberg	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
612000	611208	Rinkolacher Straße	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
612000	611209	Woroujacher Straße	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
612000	611210	Loibach-Schulweg	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
612000	611211	Bahnweg III Loibach	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
612000	611212	Ziegeleiweg-Ebersdorf	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
612000	611213	Grablach-Kralj-Matschekweg	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
612000	611214	Schattenberg-Apovnik-Kraljweg	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
612000	611215	Skukweg-Schattenberg	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
612000	611216	Roschmanweg-Schattenberg	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
612000	611218	Loibach-Lokowitzenweg	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
612000	611220	Loibach-Penker Straße IV	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
612000	611224	Ruttachweg	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
612000	611225	Wiederndorf-Kuschnigweg	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
612000	611226	Rinkenberg-Dobrowa-Aich	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
612000	611227	Moos-Replach-Rinkenberg	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
612000	611228	Draurainweg	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
612000	611229	Aich-Kuschnigweg	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
612000	611230	Einersdorf-Bleiburger Straße	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00
612000	611231	Schilterndorf-Enzi-Wauchweg	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
612000	611233	Schilterndorfer Straßen	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
612000	611234	Moos-Malle-Cikweg	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00
612000	611235	Grablach-Weißenstein	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
612000	611236	Rinkenberg-Unterer Weg	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	611238	St. Margarethen-Gosjakweg	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
612000	611239	St. Margarethen-Schließer A. vlg. Dobnig	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
612000	611240	St. Margarethen-Cegnarweg vlg. Rak	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
612000	611241	St. Margarethner Straße (Schlossberg)	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
612000	611242	Woroujach-Suschnigweg	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
612000	611243	Woroujach-Safranweg (Kolesnik)	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
612000	611244	Loibach-Penker Straße V	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
612000	611245	Kleinkömmelstraße	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
612000	611246	St. Margarethen-Maurel vlg. Leider	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
612000	611252	Kömmel-Zufahrtsweg Stropnik-Sohl	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
612000	611254	Kömmelstraße	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
612000	611262	Weißenstein-Kremser-Resmanweg	0,00	0,00	189,69	0,00	0,00	189,69
612000	611273	Feldweg-Gman (Schattenberg)	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
612000	611277	Woroujach-Zufahrt Juwan vlg. Srienz	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
612000	611278	Woroujach-Zufahrt Hudl vlg. Kossmann	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
612000	611284	Einersdorf-Riedl-Schottergrube	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
612000	611285	Einersdorf-Schottergrube	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00
612000	611286	Aich-Schilterndorfweg	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
612000	611287	Loibach-Kirchenweg	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
612000	611290	Verbindungsweg Ruttach-Rinkolach	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
612000	611293	Bleiburg-Bahnweg	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00
612000	611294	Rinkenberg-Pfarrhausweg	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
612000	611295	Replach-Schließerweg	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	180.000,00	95.000,00	77.345,73	180.000,00	95.000,00	74.169,53
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	24,35	0,00	0,00	24,35
612000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	70.000,00	60.000,00	52.369,43	70.000,00	60.000,00	52.369,43
612000	720119	Kostenbeitr. WiHof Konsolidierung durch allg. Decku	1.400,00	1.400,00	1.566,96	1.400,00	1.400,00	1.566,96
612000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	720249	nt.Leistungsverr. sonst. Kosten - Streuen P+R Süd	300,00	400,00	537,24	300,00	400,00	537,24
612000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	2.800,00	3.000,00	582,02	2.800,00	3.000,00	582,02
612000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	15.000,00	14.000,00	3.024,02	15.000,00	14.000,00	3.024,02
612000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	5.000,00	12.000,00	13.095,23	5.000,00	12.000,00	13.095,23
612000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	5.000,00	10.000,00	1.298,34	5.000,00	10.000,00	1.298,34
612000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	13.000,00	1.316,64	6.000,00	13.000,00	1.316,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.500,00	116.000,00	73.814,23	106.500,00	116.000,00	73.814,23
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.770.400,00	1.770.400,00	1.897.757,05	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.770.400,00	1.770.400,00	1.898.288,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.060.700,00	1.985.200,00	2.051.998,72	290.300,00	214.800,00	150.533,87
612000	650102	Zinsen f.Finanzschulden-RegFonds Straßenbau BA307	0,00	700,00	1.333,58	0,00	700,00	1.333,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	700,00	1.333,58	0,00	700,00	1.333,58
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	700,00	1.333,58	0,00	700,00	1.333,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.060.700,00	1.985.900,00	2.053.332,30	290.300,00	215.500,00	151.867,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-406.300,00	-296.400,00	549.978,52	-223.600,00	-113.700,00	647.001,90
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	630.360,80			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	630.360,80			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	630.360,80			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-50.000,00	-50.000,00	-630.360,80			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.300,00	-346.400,00	-80.382,28			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				600,00	600,00	600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				600,00	600,00	600,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	600,00	600,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	374.817,78
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	374.817,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	374.817,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				600,00	600,00	375.417,78
612000	002000	Straßenbauten				0,00	48.000,00	218.012,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	48.000,00	218.012,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	48.000,00	218.012,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	48.000,00	218.012,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	-47.400,00	157.405,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.000,00	-161.100,00	804.407,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341002	Investitionsdarl. Land RegFonds-Straßenbau BA 307				0,00	33.700,00	33.009,49
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	33.700,00	33.009,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	33.700,00	33.009,49
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	33.700,00	33.009,49
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-33.700,00	-33.009,49
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.000,00	-194.800,00	771.397,72
Fonds 612002 St. Margarethner Straße BA I - Sanierung								
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
612002	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	48.600,00	168.000,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	48.600,00	168.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	48.600,00	168.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	48.600,00	168.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	48.600,00	168.000,00			
Investive Gebarung								
612002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	25.100,00	86.553,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	25.100,00	86.553,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.100,00	86.553,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25.100,00	86.553,00
612002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	36.400,00	207.551,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	36.400,00	207.551,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	36.400,00	207.551,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	36.400,00	207.551,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-11.300,00	-120.998,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.300,00	-120.998,52
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)				0,00	-11.300,00	-120.998,52
Fonds 612003 Schilterndorfer Straße - Sanierung								
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	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
612003	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	92.300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	92.300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	92.300,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	92.300,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	92.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
612003	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	31.600,00	93.814,00
612003	301400	2. Corona K-GHP (investive Landesmittel)				0,00	0,00	28.265,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	31.600,00	122.079,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	31.600,00	122.079,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	31.600,00	122.079,00
612003	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	34.132,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	34.132,62
612003	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	69.900,00	128.185,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	69.900,00	128.185,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	69.900,00	162.318,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	69.900,00	162.318,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-38.300,00	-40.239,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-38.300,00	-40.239,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-38.300,00	-40.239,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612027		Kat.2023-Polanc vlg. Grabner						
Operative Gebarung								
612027	860000	Transfers von Bund	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
612027	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
612027	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
612027	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
612027	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
612027	611000	Instandh. Straßen	0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
612027	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-12.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-12.800,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-12.800,00	0,00
Fonds 612028 Kat.2023-Kuschnigweg (Aich)								
Operative Gebarung								
612028	860000	Transfers von Bund	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
612028	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
612028	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
612028	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
612028	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
612028	611000	Instandh. Straßen	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
612028	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-13.300,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-13.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-13.300,00	0,00
Fonds 612029 Kat.2023-Kömmel								
Operative Gebarung								
612029	860000	Transfers von Bund	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00
612029	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
612029	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
612029	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
612029	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
612029	611000	Instandh. Straßen	0,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00
612029	729000	Sonstige Ausgaben	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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-32.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-32.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-32.400,00	0,00
Fonds 612030 Kat.2023-Prekernigweg								
Operative Gebarung								
612030	860000	Transfers von Bund	0,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
612030	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
612030	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
612030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
612030	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
612030	611000	Instandh. Straßen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
612030	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	-13.700,00	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	-13.700,00	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	-13.700,00	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	-13.700,00	0,00
Fonds 612031	Kat.2023-Weißenstein-Kömmel (Zollhütte)							
Operative Gebarung								
612031	860000	Transfers von Bund	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
612031	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
612031	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
612031	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
612031	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
612031	611000	Instandh. Straßen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
612031	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.800,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612032		Kat.2023-Weißenstein-St.Margarethen						
Operative Gebarung								
612032	860000	Transfers von Bund	0,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00
612032	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
612032	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00
612032	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
612032	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
612032	611000	Instandh. Straßen	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
612032	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-31.700,00	0,00	0,00	-31.700,00	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	-31.700,00	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	-31.700,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-31.700,00	0,00
Fonds 612033 Kat.2023-St. Margarethner Str. BA I								
Operative Gebarung								
612033	860000	Transfers von Bund	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
612033	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
612033	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	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	164.100,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	164.100,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	164.100,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00
612033	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
612033	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
612033	611000	Instandh. Straßen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
612033	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-37.900,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-37.900,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-37.900,00	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)				0,00	-37.900,00	0,00
Fonds 612034 Kat.2023-Woroujacher Str. (Suschnig)								
Operative Gebarung								
612034	860000	Transfers von Bund	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
612034	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
612034	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
612034	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
612034	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
612034	611000	Instandh. Straßen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
612034	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	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	-6.700,00	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	-6.700,00	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	-6.700,00	0,00
Fonds 612035 Kat.2023-Ländliches Wegenetz Bleiburg								
Operative Gebarung								
612035	860000	Transfers von Bund	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
612035	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
612035	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00
612035	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
612035	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
612035	611000	Instandh. Straßen	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
612035	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-34.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-34.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-34.400,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-406.300,00	-481.100,00	549.978,52	-223.600,00	-298.400,00	647.001,90
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.300,00	-390.200,00	87.617,72			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	-97.000,00	-3.832,63
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.000,00	-395.400,00	643.169,27
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-33.700,00	-33.009,49
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.000,00	-429.100,00	610.159,78

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
616000	600400	Wasser	100,00	100,00	81,40	100,00	100,00	81,40
616000	670000	Versicherungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	400,00	81,40	300,00	400,00	81,40
616000	611000	Instandh. Straßen	7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
616000	611020	Instandhaltung Rad- und Wanderwege	6.000,00	6.000,00	6.577,54	6.000,00	6.000,00	6.577,54
616000	611050	Instandhaltung von Straßenbauten- Hängebrücke	2.000,00	7.000,00	6.139,20	2.000,00	7.000,00	6.139,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	19.000,00	12.716,74	15.000,00	19.000,00	12.716,74
616000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.000,00	2.000,00	698,78	2.000,00	2.000,00	698,78
616000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
616000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	0,00	300,00	89,54	0,00	300,00	89,54
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	2.900,00	788,32	2.600,00	2.900,00	788,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	22.400,00	13.686,46	18.000,00	22.400,00	13.686,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	22.400,00	13.686,46	18.000,00	22.400,00	13.686,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46	-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46			
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46
UA	616	Sonstige Straßen und Wege						
UA	616	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46	-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46
UA	616	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46			
UA	616	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	616	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46
UA	616	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	616	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-22.400,00	-13.686,46
A	61	Straßenbau						
A	61	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-424.300,00	-503.500,00	536.292,06	-241.600,00	-320.800,00	633.315,44
A	61	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.300,00	-412.600,00	73.931,26			
A	61	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	-97.000,00	-3.832,63
A	61	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.000,00	-417.800,00	629.482,81
A	61	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-33.700,00	-33.009,49
A	61	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-241.000,00	-451.500,00	596.473,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
633000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	111,93
633000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	1.400,00	111,93	900,00	1.400,00	111,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.400,00	111,93	900,00	1.400,00	111,93
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	2.400,00	111,93	900,00	2.400,00	111,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-2.400,00	-111,93	-900,00	-2.400,00	-111,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-2.400,00	-111,93			
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)				-900,00	-2.400,00	-111,93
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-2.400,00	-111,93
Fonds 633023		Kat. 2023 - Grabenbach						
Operative Gebarung								
633023	860000	Transfers von Bund	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
633023	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
633023	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.900,00	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)				0,00	-7.900,00	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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-7.900,00	0,00
Fonds 633024		Kat. 2023 - Dreschlbach						
Operative Gebarung								
633024	860000	Transfers von Bund	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
633024	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
633024	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	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	-5.200,00	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	-5.200,00	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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.200,00	0,00
Fonds 633025		Kat. 2023 - St. Margarethner Bach						
Operative Gebarung								
633025	860000	Transfers von Bund	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
633025	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
633025	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
633025	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.600,00	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
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	-2.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-2.600,00	0,00
UA	633	Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-18.100,00	-111,93	-900,00	-18.100,00	-111,93
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-18.100,00	-111,93			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-18.100,00	-111,93
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)				-900,00	-18.100,00	-111,93

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 639000		So. Einricht./Maßn. Schutzwasserbau						
Operative Gebarung								
639000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.343,31	0,00	0,00	3.343,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.343,31	0,00	0,00	3.343,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.343,31	0,00	0,00	3.343,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.343,31	0,00	0,00	3.343,31
639000	612000	* Instandh. Wasser/Kanalanlagen	37.500,00	500,00	0,00	37.500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.500,00	500,00	0,00	37.500,00	500,00	0,00
639000	720000	Betriebskosten	1.000,00	3.400,00	483,00	1.000,00	3.400,00	483,00
639000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.500,00	1.500,00	444,68	1.500,00	1.500,00	444,68
639000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	400,00	400,00	313,39	400,00	400,00	313,39
639000	729000	Sonstige Ausgaben	8.500,00	20.000,00	10.323,06	8.500,00	20.000,00	10.323,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.400,00	25.300,00	11.564,13	11.400,00	25.300,00	11.564,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.900,00	25.800,00	11.564,13	48.900,00	25.800,00	11.564,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.900,00	25.800,00	11.564,13	48.900,00	25.800,00	11.564,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82	-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82	-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.900,00	-25.800,00	-8.220,82
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.800,00	-43.900,00	-8.332,75	-49.800,00	-43.900,00	-8.332,75
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.800,00	-43.900,00	-8.332,75			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.800,00	-43.900,00	-8.332,75
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)				-49.800,00	-43.900,00	-8.332,75

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000								
Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str								
Operative Gebarung								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.000,00	4.000,00	6.158,28	8.000,00	4.000,00	6.158,28
640000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	4.800,00	6.158,28	9.000,00	4.800,00	6.158,28
640000	600100	Strom	600,00	600,00	504,11	600,00	600,00	504,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	504,11	600,00	600,00	504,11
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	466,36	500,00	500,00	466,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	466,36	500,00	500,00	466,36
640000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	7.500,00	7.500,00	8.029,59	7.500,00	7.500,00	8.029,59
640000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	800,00	800,00	223,86	800,00	800,00	223,86
640000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.000,00	1.000,00	940,18	1.000,00	1.000,00	940,18
640000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
640000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	10.600,00	9.193,63	10.400,00	10.600,00	9.193,63
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	494,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	494,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	17.200,00	16.816,51	20.500,00	16.500,00	16.322,38
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		21.200,00	17.200,00	16.816,51	20.500,00	16.500,00	16.322,38
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-21.200,00	-17.200,00	-16.816,51	-20.500,00	-16.500,00	-16.322,38
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-21.200,00	-17.200,00	-16.816,51			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-16.500,00	-16.322,38
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)				-20.500,00	-16.500,00	-16.322,38
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-17.200,00	-16.816,51	-20.500,00	-16.500,00	-16.322,38
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-17.200,00	-16.816,51			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.500,00	-16.500,00	-16.322,38
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)				-20.500,00	-16.500,00	-16.322,38
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-17.200,00	-16.816,51	-20.500,00	-16.500,00	-16.322,38
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-17.200,00	-16.816,51			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.500,00	-16.500,00	-16.322,38
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)				-20.500,00	-16.500,00	-16.322,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.300,00	5.285,70	3.000,00	3.300,00	5.285,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.300,00	5.285,70	3.000,00	3.300,00	5.285,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.300,00	5.285,70	3.000,00	3.300,00	5.285,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.300,00	5.285,70	3.000,00	3.300,00	5.285,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70	-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70	-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70	-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.300,00	-5.285,70

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 680000		Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	0,00	11.700,00	6.452,00	0,00	11.700,00	6.452,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	11.700,00	6.452,00	0,00	11.700,00	6.452,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	11.700,00	6.452,00	0,00	11.700,00	6.452,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	11.700,00	6.452,00	0,00	11.700,00	6.452,00
680000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
680000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	5.000,00	363,00	3.000,00	5.000,00	363,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	5.200,00	363,00	3.200,00	5.200,00	363,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	5.200,00	363,00	3.200,00	5.200,00	363,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	5.200,00	363,00	3.200,00	5.200,00	363,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	6.500,00	6.089,00	-3.200,00	6.500,00	6.089,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	6.500,00	6.089,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	6.500,00	6.089,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	6.500,00	6.089,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	6.500,00	6.089,00	-3.200,00	6.500,00	6.089,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	6.500,00	6.089,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	6.500,00	6.089,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	6.500,00	6.089,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	6.500,00	6.089,00	-3.200,00	6.500,00	6.089,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	6.500,00	6.089,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	6.500,00	6.089,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	6.500,00	6.089,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Transfers a.sonst.Tr.öff.Rechts-Verkehrsverbund	72.900,00	69.400,00	59.047,00	72.900,00	69.400,00	62.150,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.900,00	69.400,00	59.047,00	72.900,00	69.400,00	62.150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.900,00	69.400,00	59.047,00	72.900,00	69.400,00	62.150,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.900,00	69.400,00	59.047,00	72.900,00	69.400,00	62.150,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.900,00	-69.400,00	-59.047,00	-72.900,00	-69.400,00	-62.150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.900,00	-69.400,00	-59.047,00			
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)				-72.900,00	-69.400,00	-62.150,00
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)				-72.900,00	-69.400,00	-62.150,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.900,00	-69.400,00	-59.047,00	-72.900,00	-69.400,00	-62.150,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.900,00	-69.400,00	-59.047,00			
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)				-72.900,00	-69.400,00	-62.150,00
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)				-72.900,00	-69.400,00	-62.150,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.900,00	-69.400,00	-59.047,00	-72.900,00	-69.400,00	-62.150,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.900,00	-69.400,00	-59.047,00			
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)				-72.900,00	-69.400,00	-62.150,00
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)				-72.900,00	-69.400,00	-62.150,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.400,00	-630.800,00	452.899,10	-391.000,00	-447.400,00	547.313,61
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624.400,00	-539.900,00	-9.461,70			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				600,00	-97.000,00	-3.832,63
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-390.400,00	-544.400,00	543.480,98
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-33.700,00	-33.009,49
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-390.400,00	-578.100,00	510.471,49

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
710000	611000	Instandh. Straßen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
710000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.800,00	7.250,00	-4.800,00	-4.800,00	7.250,00
710000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	53.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.000,00	0,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	53.000,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.200,00	-4.800,00	7.250,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	002000	* Straßenbauten				53.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				53.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.800,00	-4.800,00	7.250,00
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)				-57.800,00	-4.800,00	7.250,00
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.800,00	7.250,00	-4.800,00	-4.800,00	7.250,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.200,00	-4.800,00	7.250,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.000,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.800,00	-4.800,00	7.250,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.800,00	-4.800,00	7.250,00
A 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft								
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.800,00	7.250,00	-4.800,00	-4.800,00	7.250,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.200,00	-4.800,00	7.250,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.000,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.800,00	-4.800,00	7.250,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.800,00	-4.800,00	7.250,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
742000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	2.000,00	2.200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	342,68
742000	754600	Transfers a.so.Tr.öff.Rechts-GdAnt.künstl.Besamung	3.300,00	3.300,00	2.716,00	3.300,00	3.300,00	3.064,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.300,00	5.500,00	2.716,00	5.300,00	5.500,00	3.406,72
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.900,00	4.900,00	3.240,68	4.900,00	4.900,00	4.890,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.900,00	4.900,00	3.240,68	4.900,00	4.900,00	4.890,50
742000	768030	Geldzuwendungen an Bienenzüchter	2.800,00	3.300,00	2.540,00	2.800,00	3.300,00	2.540,00
742000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.800,00	4.300,00	2.540,00	2.800,00	3.300,00	2.540,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	14.700,00	8.496,68	13.000,00	13.700,00	10.837,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000,00	14.700,00	8.796,68	13.000,00	13.700,00	11.137,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-14.700,00	-8.796,68	-13.000,00	-13.700,00	-11.137,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-14.700,00	-8.796,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	1.000,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-14.700,00	-11.137,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	-14.700,00	-11.137,22
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-14.700,00	-8.796,68	-13.000,00	-13.700,00	-11.137,22
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-14.700,00	-8.796,68			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-14.700,00	-11.137,22
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)				-14.000,00	-14.700,00	-11.137,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	900,00	15,00	300,00	900,00	15,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	900,00	15,00	300,00	900,00	15,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	900,00	15,00	300,00	900,00	15,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-900,00	-15,00	-300,00	-900,00	-15,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-900,00	-15,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-900,00	-15,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-900,00	-15,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-900,00	-15,00	-300,00	-900,00	-15,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-900,00	-15,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-900,00	-15,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-900,00	-15,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 749000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.500,00	400,00	1.286,27	2.500,00	400,00	1.286,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	400,00	1.286,27	2.500,00	400,00	1.286,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	400,00	1.286,27	2.500,00	400,00	1.286,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	400,00	1.286,27	2.500,00	400,00	1.286,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-400,00	-1.286,27	-2.500,00	-400,00	-1.286,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-400,00	-1.286,27			
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)				-2.500,00	-400,00	-1.286,27
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)				-2.500,00	-400,00	-1.286,27

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-400,00	-1.286,27	-2.500,00	-400,00	-1.286,27
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-400,00	-1.286,27			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-400,00	-1.286,27
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-400,00	-1.286,27
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-16.000,00	-10.097,95	-15.800,00	-15.000,00	-12.438,49
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-16.000,00	-10.097,95			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	-16.000,00	-12.438,49
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)				-16.800,00	-16.000,00	-12.438,49

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.800,00	2.800,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00
771000	630000	Postdienste	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
771000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.400,00	2.400,00	2.187,69	2.400,00	2.400,00	2.187,69
771000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
771000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	500,00	500,00	356,13	500,00	500,00	356,13
771000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	200,00	100,00	89,54	200,00	100,00	89,54
771000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	0,00	200,00	268,63	0,00	200,00	268,63
771000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
771000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.500,00	4.361,19	3.000,00	3.500,00	4.361,19
771000	728020	Ausgaben Fremdenverkehrsreferent	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
771000	728050	Ausgaben Referent Fremdenverkehr	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.300,00	10.500,00	10.341,18	9.300,00	10.500,00	10.341,18
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.800,00	2.800,00	2.706,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	2.800,00	2.706,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	13.600,00	13.047,85	9.300,00	10.800,00	10.341,18
771000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
771000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	30.500,00	17.100,00	15.639,71	30.500,00	17.100,00	15.378,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.500,00	17.100,00	15.639,71	30.500,00	17.100,00	15.378,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.500,00	32.100,00	35.639,71	40.500,00	32.100,00	35.378,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.600,00	45.700,00	48.687,56	49.800,00	42.900,00	45.719,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.800,00	-42.900,00	-46.020,90	-49.800,00	-42.900,00	-45.719,34
771000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,49			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.800,00	-42.900,00	-46.021,39			
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)				-49.800,00	-42.900,00	-45.719,34
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)				-49.800,00	-42.900,00	-45.719,34
Fonds 771009 Geopark Karawanken/NaKult								
Operative Gebarung								
771009	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	12.957,40	0,00	0,00	12.957,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	12.957,40	0,00	0,00	12.957,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.957,40	0,00	0,00	12.957,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.957,40	0,00	0,00	12.957,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	12.957,40	0,00	0,00	12.957,40
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	12.957,40			
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)				0,00	0,00	12.957,40
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)				0,00	0,00	12.957,40
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.800,00	-42.900,00	-33.063,50	-49.800,00	-42.900,00	-32.761,94
UA	771 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.800,00	-42.900,00	-33.063,99			
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)				-49.800,00	-42.900,00	-32.761,94
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)				-49.800,00	-42.900,00	-32.761,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.800,00	-42.900,00	-33.063,50	-49.800,00	-42.900,00	-32.761,94
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.800,00	-42.900,00	-33.063,99			
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)				-49.800,00	-42.900,00	-32.761,94
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)				-49.800,00	-42.900,00	-32.761,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	156,76	200,00	200,00	156,76
782000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	500,00	668,00	1.500,00	500,00	668,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	1.400,00	824,76	2.400,00	1.400,00	824,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	1.400,00	824,76	2.400,00	1.400,00	824,76
782000	757000	Transf. an priv. Organisationen	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	9.700,00	824,76	2.400,00	9.700,00	824,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-9.700,00	-824,76	-2.400,00	-9.700,00	-824,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-9.700,00	-824,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-9.700,00	-824,76
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)				-2.400,00	-9.700,00	-824,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782801		KOHLBACH UNTERNEHMENSGRUPPE Refinanzieru						
Operative Gebarung								
782801	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.400,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.200,00	0,00
782801	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	219,77	0,00	0,00	219,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.400,00	4.200,00	219,77	4.400,00	4.200,00	219,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.200,00	219,77	4.400,00	4.200,00	219,77
782801	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.900,00	17.700,00	13.719,77	17.900,00	17.700,00	13.719,77
782801	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.100,00	3.700,00	0,00	4.100,00	3.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.100,00	3.700,00	0,00	4.100,00	3.700,00	0,00
782801	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
782801	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.400,00	4.000,00	0,00	4.400,00	4.000,00	0,00
782801	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
782801	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	13.500,00	13.500,00	13.683,21	13.500,00	13.500,00	13.683,21
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.500,00	13.500,00	13.683,21	13.500,00	13.500,00	13.683,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.500,00	13.500,00	13.683,21	13.500,00	13.500,00	13.683,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.900,00	17.700,00	13.683,21	17.900,00	17.700,00	13.683,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	36,56	0,00	0,00	36,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	36,56			
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)				0,00	0,00	36,56
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)				0,00	0,00	36,56
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-9.700,00	-788,20	-2.400,00	-9.700,00	-788,20
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-9.700,00	-788,20			
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)				-2.400,00	-9.700,00	-788,20
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)				-2.400,00	-9.700,00	-788,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 789000		Sonstige Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	* Transf. an priv. Organisationen	7.500,00	19.500,00	4.500,00	7.500,00	19.500,00	4.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	19.500,00	4.500,00	7.500,00	19.500,00	4.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.500,00	19.500,00	4.500,00	7.500,00	19.500,00	4.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	19.500,00	4.500,00	7.500,00	19.500,00	4.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00			
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)				-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00
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)				-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00			
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)				-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00
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)				-7.500,00	-19.500,00	-4.500,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.900,00	-29.200,00	-5.288,20	-9.900,00	-29.200,00	-5.288,20
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.900,00	-29.200,00	-5.288,20			
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)				-9.900,00	-29.200,00	-5.288,20
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)				-9.900,00	-29.200,00	-5.288,20
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.300,00	-92.900,00	-41.199,65	-80.300,00	-91.900,00	-43.238,63
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.300,00	-92.900,00	-41.200,14			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.000,00	-1.000,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.300,00	-92.900,00	-43.238,63
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)				-134.300,00	-92.900,00	-43.238,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Erträge	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.179,28	1.000,00	1.000,00	1.179,28
814000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	35.000,00	36.000,00	33.635,92	35.000,00	36.000,00	40.442,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.000,00	37.000,00	34.815,20	36.000,00	37.000,00	41.621,34
814000	670000	Versicherungen	1.000,00	4.900,00	0,00	1.000,00	4.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	4.900,00	0,00	1.000,00	4.900,00	0,00
814000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9.000,00	6.000,00	1.164,87	9.000,00	6.000,00	2.343,12
814000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	0,00	300,00	6.726,00	0,00	300,00	6.726,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	6.300,00	7.890,87	9.000,00	6.300,00	9.069,12
814000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	18.000,00	15.000,00	39.046,73	18.000,00	15.000,00	39.046,73
814000	720139	Personal - Splitten u. Salzst	8.200,00	8.000,00	6.801,42	8.200,00	8.000,00	6.801,42
814000	720149	P+R Salz/Splitt. Per	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
814000	720159	Personal - Schneeräumung	32.000,00	42.000,00	7.578,85	32.000,00	42.000,00	7.578,85
814000	720169	Personal - Schneeräumung P+R Süd	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
814000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	2.000,00	3.500,00	179,08	2.000,00	3.500,00	179,08
814000	720219	Schneeräumung Maschinen	10.000,00	13.000,00	3.469,69	10.000,00	13.000,00	3.469,69
814000	720239	Splittenu.Salzst.Masch	5.000,00	5.300,00	4.745,63	5.000,00	5.300,00	4.745,63
814000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	4.000,00	5.500,00	716,32	4.000,00	5.500,00	716,32
814000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	3.500,00	1.000,00	4.074,09	3.500,00	1.000,00	4.074,09
814000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	1.000,00	1.000,00	402,93	1.000,00	1.000,00	402,93
814000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	0,00	500,00	1.477,41	0,00	500,00	1.477,41
814000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	2.000,00	2.500,00	492,47	2.000,00	2.500,00	492,47

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	132.000,00	160.000,00	67.002,32	132.000,00	160.000,00	126.632,89
814000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen Kehrung	6.000,00	6.000,00	4.725,71	6.000,00	6.000,00	4.725,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224.000,00	263.600,00	140.712,65	224.000,00	263.600,00	200.343,22
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	271.500,00	313.300,00	184.918,72	270.000,00	311.800,00	251.033,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	271.500,00	313.300,00	184.918,72	270.000,00	311.800,00	251.033,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.500,00	-311.000,00	-184.918,72	-270.000,00	-309.500,00	-251.033,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.500,00	-311.000,00	-184.918,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.000,00	-309.500,00	-251.033,68
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)				-270.000,00	-309.500,00	-251.033,68

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.500,00	-311.000,00	-184.918,72	-270.000,00	-309.500,00	-251.033,68
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.500,00	-311.000,00	-184.918,72			
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)				-270.000,00	-309.500,00	-251.033,68
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)				-270.000,00	-309.500,00	-251.033,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	610000	Instandh Grund und Boden	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
815000	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	1.000,00	0,00	3.700,00	1.000,00	0,00
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	800,00	656,85	800,00	800,00	656,85
815000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	9.000,00	9.000,00	8.702,86	9.000,00	9.000,00	8.702,86
815000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
815000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
815000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	0,00	100,00	162,80	0,00	100,00	162,80
815000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	200,00	500,00	582,01	200,00	500,00	582,01
815000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
815000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
815000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.200,00	544,10	1.500,00	1.200,00	544,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.400,00	13.500,00	10.648,62	13.400,00	13.500,00	10.648,62
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	200,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	200,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.400,00	14.800,00	10.848,78	17.100,00	14.500,00	10.648,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.400,00	14.800,00	10.848,78	17.100,00	14.500,00	10.648,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.400,00	-14.800,00	-10.848,78	-17.100,00	-14.500,00	-10.648,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.400,00	-14.800,00	-10.848,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-14.500,00	-10.648,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.100,00	-14.500,00	-10.648,62
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.400,00	-14.800,00	-10.848,78	-17.100,00	-14.500,00	-10.648,62
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.400,00	-14.800,00	-10.848,78			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-14.500,00	-10.648,62
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)				-17.100,00	-14.500,00	-10.648,62

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.786,02	0,00	0,00	3.786,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.786,02	0,00	0,00	3.786,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.786,02	0,00	0,00	3.786,02
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	104.600,00	104.600,00	98.316,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	104.600,00	104.600,00	98.316,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.600,00	104.600,00	98.316,31	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.600,00	104.600,00	102.102,33	0,00	0,00	3.786,02
816000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	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
816000	600100	Strom	72.000,00	70.000,00	35.420,07	72.000,00	70.000,00	35.420,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.000,00	70.000,00	35.420,07	72.000,00	70.000,00	35.420,07
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	19.000,00	16.000,00	16.261,29	19.000,00	16.000,00	22.595,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	16.000,00	16.261,29	19.000,00	16.000,00	22.595,79
816000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	3.000,00	3.000,00	5.780,80	3.000,00	3.000,00	5.780,80
816000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	700,00	900,00	1.589,34	700,00	900,00	1.589,34
816000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
816000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	200,00	200,00	1.007,33	200,00	200,00	1.007,33
816000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.800,00	8.377,47	4.400,00	4.800,00	8.377,47
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	132.000,00	118.300,00	111.875,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	132.000,00	118.300,00	111.875,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227.900,00	209.600,00	171.934,40	95.900,00	91.300,00	66.393,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.900,00	209.600,00	171.934,40	95.900,00	91.300,00	66.393,33

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.300,00	-105.000,00	-69.832,07	-95.900,00	-91.300,00	-62.607,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.300,00	-105.000,00	-69.832,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	3.747,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.747,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.747,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.747,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.747,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.900,00	-91.300,00	-66.354,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.900,00	-91.300,00	-66.354,31
Fonds 816001 Energieeinsparung - Straßenbeleuchtung								
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
816001	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	100.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	100.000,00			
Investive Gebarung								
816001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	5.004,00
816001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	18.248,00
816001	301400	2. Corona K-GHP (investive Landesmittel)				0,00	0,00	40.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	64.052,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	64.052,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	64.052,00
816001	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	9.400,00	96.133,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	9.400,00	96.133,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	9.400,00	96.133,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.400,00	96.133,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.400,00	-32.081,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.400,00	-32.081,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-9.400,00	-32.081,83

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.300,00	-105.000,00	-69.832,07	-95.900,00	-91.300,00	-62.607,31
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.300,00	-105.000,00	30.167,93			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.400,00	-35.828,83
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.900,00	-100.700,00	-98.436,14
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)				-95.900,00	-100.700,00	-98.436,14

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.000,00	6.000,00	2.739,87	6.000,00	6.000,00	4.456,00
817000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	2.600,00	2.600,00	1.911,00	2.600,00	2.600,00	2.015,00
817000	852200	Bereitstellungsgebühr	500,00	500,00	410,00	500,00	500,00	369,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	9.100,00	9.100,00	5.060,87	9.100,00	9.100,00	6.840,00
817000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	2.842,00	1.400,00	1.400,00	2.822,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	2.842,00	1.400,00	1.400,00	2.822,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	412,32	0,00	0,00	412,32
817000	829000	Sonstige Erträge	200,00	200,00	378,60	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	790,92	200,00	200,00	412,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.700,00	10.700,00	8.693,79	10.700,00	10.700,00	10.074,32
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	452,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	452,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	452,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.200,00	9.145,79	10.700,00	10.700,00	10.074,32
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.700,00	4.300,00	3.632,05	4.700,00	4.300,00	3.632,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.700,00	4.300,00	3.632,05	4.700,00	4.300,00	3.632,05
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	141,65	200,00	200,00	141,65
817000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	0,00	767,46	0,00	0,00	767,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	909,11	200,00	200,00	909,11
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.900,00	4.500,00	4.541,16	4.900,00	4.500,00	4.541,16
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	314,73	1.000,00	500,00	314,73
817000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	500,00	500,00	126,13	500,00	500,00	126,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.000,00	440,86	1.500,00	1.000,00	440,86
817000	600100	Strom	2.500,00	2.500,00	1.865,65	2.500,00	2.500,00	1.865,65

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	1.865,65	3.000,00	3.000,00	1.865,65
817000	610000	Instandh Grund und Boden	1.100,00	1.100,00	1.089,00	1.100,00	1.100,00	1.089,00
817000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
817000	614000	Instandh. Gebäuden	1.500,00	1.000,00	1.360,14	1.500,00	1.000,00	1.360,14
817000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	100,00	300,00	70,00	100,00	300,00	70,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	6.400,00	2.519,14	3.700,00	6.400,00	2.519,14
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.600,00	1.430,40	1.600,00	1.600,00	1.430,40
817000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.500,00	3.800,00	0,00	1.500,00	3.800,00	0,00
817000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	800,00	1.200,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00
817000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	700,00	1.500,00	0,00	700,00	1.500,00	0,00
817000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	1.000,00	1.000,00	415,00	1.000,00	1.000,00	415,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	2.500,00	1.051,60	3.500,00	2.500,00	1.051,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.100,00	11.600,00	3.161,00	9.100,00	11.600,00	3.161,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	628,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	628,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	22.700,00	8.615,04	17.300,00	22.000,00	7.986,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	27.200,00	13.156,20	22.200,00	26.500,00	12.527,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-16.000,00	-4.010,41	-11.500,00	-15.800,00	-2.453,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	-16.000,00	-4.010,41			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-15.800,00	-2.453,49
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)				-11.500,00	-15.800,00	-2.453,49
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-16.000,00	-4.010,41	-11.500,00	-15.800,00	-2.453,49
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	-16.000,00	-4.010,41			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-15.800,00	-2.453,49
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.500,00	-15.800,00	-2.453,49
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)	-423.900,00	-446.800,00	-269.609,98	-394.500,00	-431.100,00	-326.743,10
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.900,00	-446.800,00	-169.609,98			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.400,00	-35.828,83
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.500,00	-440.500,00	-362.571,93
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)				-394.500,00	-440.500,00	-362.571,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	200.700,00	220.000,00	200.795,67	200.700,00	220.000,00	200.795,67
820000	810119	Leistungserlöse Saisonarbeiter	140.000,00	129.700,00	161.599,22	140.000,00	129.700,00	161.599,22
820000	810219	Erträge STIGA Rasenmäher	4.500,00	2.700,00	0,00	4.500,00	2.700,00	0,00
820000	810259	Leistungserlöse Bokimobil	22.000,00	19.000,00	21.713,49	22.000,00	19.000,00	21.713,49
820000	810279	Leistungserlöse U400 alt	20.000,00	23.800,00	23.123,76	20.000,00	23.800,00	23.123,76
820000	810289	Leistungserlöse U400 neu	33.000,00	20.000,00	20.124,25	33.000,00	20.000,00	20.124,25
820000	810299	Ford Transit Leistungserlöse	20.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	440.200,00	429.200,00	427.356,39	440.200,00	429.200,00	427.356,39
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	6.200,00	7.426,68	0,00	6.200,00	7.426,68
820000	829000	Sonstige Erträge	2.000,00	8.300,00	325,05	2.000,00	8.300,00	325,05
820000	829009	Sonst. Erträge aus operativer Gebarung	0,00	0,00	303.185,20	0,00	0,00	303.185,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	14.500,00	310.936,93	2.000,00	14.500,00	310.936,93
820000	817200	Ertr.a.d.Aufl.v.sonst.Rückstell. - Urlaube	0,00	0,00	33.722,92	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	5.420,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	15.000,00	39.143,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	442.200,00	458.700,00	777.436,48	442.200,00	443.700,00	738.293,32
820000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	12.000,00	11.400,00	12.928,00	12.000,00	11.400,00	4.016,67
820000	866100	Transf. v.Finanzuntern.-Ausz.Abfertigung/Jubilvers	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	12.000,00	57.400,00	12.928,00	12.000,00	57.400,00	4.016,67
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.700,00	2.700,00	2.531,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.531,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.700,00	60.100,00	15.459,56	12.000,00	57.400,00	4.016,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	456.900,00	518.800,00	792.896,04	454.200,00	501.100,00	742.309,99
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	174.500,00	215.000,00	164.579,95	174.500,00	215.000,00	164.579,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	30.900,00	30.000,00	0,00	30.900,00	30.000,00	0,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	58.700,00	53.500,00	74.241,57	58.700,00	53.500,00	73.447,14
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	31.700,00	28.900,00	26.860,73	31.700,00	28.900,00	26.860,73
820000	565100	Leistungsprämie K-GMG	0,00	0,00	1.775,42	0,00	0,00	1.775,42
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.200,00	2.900,00	2.911,39	3.200,00	2.900,00	2.911,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	299.000,00	330.300,00	270.369,06	299.000,00	330.300,00	269.574,63
820000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.000,00	4.600,00	2.766,15	5.000,00	4.600,00	2.766,15
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung	500,00	500,00	421,08	500,00	500,00	421,08
820000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	56.000,00	57.500,00	53.642,25	56.000,00	57.500,00	53.642,25
820000	582100	Abfertigungsversicherung	4.200,00	5.700,00	10.834,00	4.200,00	5.700,00	10.834,00
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.400,00	1.300,00	1.107,20	1.400,00	1.300,00	1.107,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.100,00	69.600,00	68.770,68	74.100,00	69.600,00	68.770,68
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.000,00	6.400,00	6.097,12	7.000,00	6.400,00	6.097,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.000,00	6.400,00	6.097,12	7.000,00	6.400,00	6.097,12
820000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	0,00	936,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	936,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	380.100,00	406.300,00	346.173,01	380.100,00	406.300,00	344.442,43
820000	120000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	2.648,31	2.000,00	2.000,00	2.674,32
820000	400100	Bekleidung und Ausrüstung	2.000,00	1.600,00	939,35	2.000,00	1.600,00	1.388,63
820000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	200,00	139,89	0,00	200,00	139,89
820000	452000	Treibstoffe	7.000,00	7.000,00	8.445,60	7.000,00	7.000,00	9.936,71
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	700,00	100,00	672,33	700,00	100,00	672,33
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	500,00	833,60	900,00	500,00	833,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.700,00	11.500,00	13.679,08	15.700,00	15.000,00	15.645,48

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	600100	Strom	7.600,00	8.200,00	4.399,88	7.600,00	8.200,00	4.399,88
820000	600400	Wasser	200,00	200,00	98,50	200,00	200,00	98,50
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.500,00	589,28	1.000,00	1.500,00	666,39
820000	670000	Versicherungen	3.700,00	6.700,00	5.969,97	3.700,00	6.700,00	3.659,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.500,00	16.600,00	11.057,63	12.500,00	16.600,00	8.823,95
820000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	1.500,00	2.500,00	957,76	1.500,00	2.500,00	957,76
820000	614000	* Instandh. Gebäuden	4.000,00	13.000,00	367,00	4.000,00	13.000,00	367,00
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.000,00	4.000,00	727,15	4.000,00	4.000,00	727,15
820000	617400	* UNIMOG U400 (Neu) Instandh.	6.000,00	3.500,00	2.301,85	6.000,00	3.500,00	2.844,66
820000	617500	* Instandhaltung - FORD-Transit	2.900,00	2.000,00	2.179,91	2.900,00	2.000,00	2.179,91
820000	617600	* Instandhaltung - BOKIMOBIL HY1252	4.000,00	2.500,00	2.513,33	4.000,00	2.500,00	2.476,31
820000	617700	* UNIMOG U400 (alt) Instandhaltung	15.000,00	5.000,00	3.231,99	15.000,00	5.000,00	4.738,05
820000	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	800,00	500,00	1.058,18	800,00	500,00	1.058,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.200,00	33.000,00	13.337,17	38.200,00	33.000,00	15.349,02
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	9.416,00	800,00	800,00	9.416,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	366,98	400,00	400,00	366,98
820000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	11.000,00	14.000,00	10.469,52	11.000,00	14.000,00	10.469,52
820000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
820000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	300,00	300,00	246,24	300,00	300,00	246,24
820000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	200,00	200,00	358,16	200,00	200,00	358,16
820000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
820000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	9.000,00	9.000,00	8.234,28	9.000,00	9.000,00	8.234,28
820000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	88,44	500,00	500,00	88,44
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	3.000,00	1.944,48	2.500,00	3.000,00	2.014,68
820000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	0,00	289,28	300,00	0,00	289,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	30.800,00	31.413,38	27.500,00	30.800,00	31.483,58

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.594,73	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,00	1.300,00	1.290,02	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.700,00	14.700,00	14.997,95	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	124,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.100,00	18.100,00	18.006,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.000,00	110.000,00	87.493,96	93.900,00	95.400,00	71.302,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	489.100,00	516.300,00	433.666,97	474.000,00	501.700,00	415.744,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200,00	2.500,00	359.229,07	-19.800,00	-600,00	326.565,53
820000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.000,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.200,00	2.500,00	359.229,07			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.978,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.978,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.978,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.978,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.900,00	2.978,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.800,00	-2.500,00	329.543,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.800,00	-2.500,00	329.543,53
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200,00	2.500,00	359.229,07	-19.800,00	-600,00	326.565,53
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.200,00	2.500,00	359.229,07			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.900,00	2.978,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.800,00	-2.500,00	329.543,53
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.800,00	-2.500,00	329.543,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 828000		Wiesenmarkt						
Operative Gebarung								
828000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	145.000,00	139.000,00	128.534,96	145.000,00	139.000,00	128.627,88
828000	810002	Personal WC - Ertr. aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.031,66	4.000,00	4.000,00	3.031,53
828000	810003	Werbung WM - Ertr. aus Leistungen	17.000,00	27.100,00	12.000,00	17.000,00	27.100,00	12.000,00
828000	810004	Müll WM - Ertr. aus Leistungen	16.000,00	16.200,00	14.836,96	16.000,00	16.200,00	14.861,50
828000	810005	Wasser WM - Ertr. aus Leistungen	2.900,00	2.800,00	2.760,00	2.900,00	2.800,00	2.760,00
828000	810006	Kanal WM - Ertr. aus Leistungen	3.000,00	2.900,00	2.817,33	3.000,00	2.900,00	2.817,33
828000	810007	Infrastrukturbeitrag - Ertr. aus Leistungen	2.000,00	1.900,00	1.804,17	2.000,00	1.900,00	1.814,00
828000	810008	WM-Armbänder	18.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	207.900,00	206.900,00	165.785,08	207.900,00	206.900,00	165.912,24
828000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.500,00	700,00	0,00	2.500,00	700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	700,00	0,00	2.500,00	700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	207.900,00	209.400,00	166.485,08	207.900,00	209.400,00	166.612,24
828000	860001		0,00	0,00	31.682,00	0,00	0,00	31.682,00
828000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	47.932,00	0,00	0,00	47.932,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	47.932,00	0,00	0,00	47.932,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	207.900,00	209.400,00	214.417,08	207.900,00	209.400,00	214.544,24
828000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.200,00	1.100,00	1.065,17	1.200,00	1.100,00	1.065,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.200,00	1.100,00	1.065,17	1.200,00	1.100,00	1.065,17
828000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	41,55	100,00	100,00	41,55
828000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	100,00	100,00	185,38	100,00	100,00	185,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	226,93	200,00	200,00	226,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.400,00	1.300,00	1.292,10	1.400,00	1.300,00	1.292,10
828000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	4.200,00	84,97	3.000,00	4.200,00	84,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
828000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.000,00	2.000,00	1.506,09	2.000,00	2.000,00	1.506,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	6.200,00	1.591,06	5.000,00	6.200,00	1.591,06
828000	600100	Strom	2.100,00	2.100,00	1.671,67	2.100,00	2.100,00	1.671,67
828000	630000	Postdienste	1.000,00	1.000,00	666,80	1.000,00	1.000,00	666,80
828000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	400,00	307,92	1.500,00	400,00	307,92
828000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	231,08	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	3.800,00	2.877,47	4.900,00	3.800,00	2.646,39
828000	700000	Miet- und Pachtufwand	5.000,00	5.000,00	11.051,80	5.000,00	5.000,00	11.051,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	11.051,80	5.000,00	5.000,00	11.051,80
828000	610000	Instandh Grund und Boden	5.000,00	5.000,00	4.387,50	5.000,00	5.000,00	4.387,50
828000	612000	Instandh. Wasser/Kanalanlagen	500,00	2.000,00	4.092,06	500,00	2.000,00	4.092,06
828000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	2.000,00	3.000,00	3.198,58	2.000,00	3.000,00	3.198,58
828000	618100	Wartung EDV	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	10.200,00	11.678,14	7.500,00	10.200,00	11.678,14
828000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	195,52	200,00	200,00	195,52
828000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	30.000,00	28.000,00	28.545,12	30.000,00	28.000,00	28.545,12
828000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
828000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
828000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	7.000,00	5.500,00	4.790,40	7.000,00	5.500,00	4.790,40
828000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
828000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
828000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	0,00
828000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	13.000,00	14.000,00	19.371,90	13.000,00	14.000,00	19.371,90
828000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
828000	724000	Reisegebühren	600,00	600,00	297,36	600,00	600,00	297,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	20.000,00	45.067,91	15.000,00	20.000,00	45.067,91
828000	728001	Werbeausgaben	32.000,00	36.000,00	35.648,69	32.000,00	36.000,00	35.648,69
828000	728002	Sicherheit Wiesenmarkt	35.000,00	37.000,00	34.839,22	35.000,00	37.000,00	34.839,22
828000	728004	WM-Infrastruktur wiederkehrend	20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00
828000	728005	WM-Infrastruktur einmalig	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
828000	728006	WM-Hackschn/Calzium	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
828000	728007	WM-Umzug/Freyung/Eröffnung/Deko	7.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00
828000	728008	WM Müll	25.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00
828000	728030	Ausgaben Marktreferent	10.000,00	9.400,00	14.565,09	10.000,00	9.400,00	14.546,91
828000	729000	Sonstige Ausgaben	7.000,00	4.000,00	3.604,94	7.000,00	4.000,00	3.604,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	207.100,00	183.400,00	186.926,32	207.100,00	183.400,00	186.907,97
828000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	229.500,00	208.600,00	214.230,81	229.500,00	208.600,00	213.875,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230.900,00	209.900,00	215.522,91	230.900,00	209.900,00	215.167,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-500,00	-1.105,83	-23.000,00	-500,00	-623,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-500,00	-1.105,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
828000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.696,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.696,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.696,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.696,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.696,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-500,00	-2.319,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-500,00	-2.319,53
Fonds 828010 Sonstige Märkte								
Operative Gebarung								
828010	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	135,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	135,10
828010	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	3.769,10	3.700,00	3.700,00	3.769,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	3.769,10	3.700,00	3.700,00	3.769,10
828010	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	4.700,00	3.904,20	3.700,00	4.700,00	3.904,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	4.700,00	3.904,20	3.700,00	4.700,00	3.904,20
828010	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
828010	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00
828010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00	235,50
828010	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.500,00	1.500,00	1.346,13	1.500,00	1.500,00	1.346,13
828010	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
828010	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	200,00	200,00	156,70	200,00	200,00	156,70
828010	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828010	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
828010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	11.200,00	11.112,06	12.000,00	11.200,00	11.112,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.100,00	13.700,00	12.882,01	14.100,00	13.700,00	12.850,39
828010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	133,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	133,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,00	14.000,00	13.015,67	14.600,00	13.800,00	12.850,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.800,00	14.000,00	13.015,67	14.600,00	13.800,00	12.850,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-9.300,00	-9.111,47	-10.900,00	-9.100,00	-8.946,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-9.300,00	-9.111,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.900,00	-9.100,00	-8.946,19
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)				-10.900,00	-9.100,00	-8.946,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.100,00	-9.800,00	-10.217,30	-33.900,00	-9.600,00	-9.569,41
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.100,00	-9.800,00	-10.217,30			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.696,31
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.900,00	-9.600,00	-11.265,72
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)				-33.900,00	-9.600,00	-11.265,72
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.300,00	-7.300,00	349.011,77	-53.700,00	-10.200,00	316.996,12
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.300,00	-7.300,00	349.011,77			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.900,00	1.281,69
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.700,00	-12.100,00	318.277,81
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.700,00	-12.100,00	318.277,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	30.000,00	29.700,00	0,00	30.000,00	29.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	29.700,00	0,00	30.000,00	29.700,00	0,00
831000	811000	Miet- und Pachterträge	4.000,00	0,00	2.444,67	4.000,00	0,00	3.500,00
831000	811010	Kabinen Freibad Miete	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.900,00	1.900,00	2.444,67	5.900,00	1.900,00	3.500,00
831000	829000	Sonstige Erträge	0,00	3.800,00	6.291,52	0,00	3.800,00	6.291,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.800,00	6.291,52	0,00	3.800,00	6.291,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.900,00	35.400,00	8.736,19	35.900,00	35.400,00	9.791,52
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.900,00	17.200,00	17.056,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	17.200,00	17.056,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.900,00	17.200,00	17.056,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.800,00	52.600,00	25.792,19	35.900,00	35.400,00	9.791,52
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	37.300,00	34.000,00	1.417,00	37.300,00	34.000,00	1.417,00
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.100,00	39.300,00	1.417,00	41.100,00	39.300,00	1.417,00
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	1.200,00	47,91	1.500,00	1.200,00	47,91
831000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	9.100,00	8.300,00	256,36	9.100,00	8.300,00	256,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.600,00	9.500,00	304,27	10.600,00	9.500,00	304,27
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	51.700,00	48.800,00	1.721,27	51.700,00	48.800,00	1.721,27
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.100,00	37,76	1.500,00	1.100,00	37,76
831000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	5.000,00	5.000,00	4.924,19	5.000,00	5.000,00	4.470,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.100,00	4.961,95	6.500,00	6.100,00	4.508,02
831000	600100	Strom	21.500,00	23.000,00	18.357,53	21.500,00	23.000,00	18.357,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.700,00	1.700,00	1.704,50	1.700,00	1.700,00	1.704,50
831000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	231,08	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.700,00	25.200,00	20.293,11	23.700,00	25.200,00	20.062,03
831000	610000	Instandh Grund und Boden	2.000,00	2.000,00	8.798,18	2.000,00	2.000,00	8.798,18
831000	613000	Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	1.500,00	1.500,00	63,30	1.500,00	1.500,00	63,30
831000	614000	Instandh. Gebäuden	9.000,00	9.600,00	11.868,89	9.000,00	9.600,00	11.868,89
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
831000	618000	* Instandh. sonst. Anlagen	1.000,00	700,00	748,14	1.000,00	700,00	748,14
831000	618100	Wartung EDV	700,00	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21.700,00	15.000,00	21.621,76	21.700,00	15.000,00	21.621,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.900,00	30.800,00	43.100,27	38.900,00	30.800,00	43.100,27
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.000,00	9.000,00	8.796,66	9.000,00	9.000,00	8.796,66
831000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	6.000,00	6.000,00	9.535,43	6.000,00	6.000,00	9.535,43
831000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
831000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	200,00	1.000,00	468,04	200,00	1.000,00	468,04
831000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	500,00	500,00	693,94	500,00	500,00	693,94
831000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
831000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
831000	724000	Reisegebühren	100,00	300,00	176,40	100,00	300,00	176,40
831000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	2.627,05	3.000,00	3.000,00	2.627,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	21.300,00	22.297,52	20.000,00	21.300,00	22.297,52
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	389,15	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.700,00	12.700,00	12.633,95	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.100,00	7.600,00	7.421,93	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.600,00	6.600,00	5.716,89	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.700,00	1.700,00	661,55	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.500,00	29.000,00	26.823,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.600,00	112.400,00	117.476,32	89.100,00	83.400,00	89.967,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.300,00	161.200,00	119.197,59	140.800,00	132.200,00	91.689,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.500,00	-108.600,00	-93.405,40	-104.900,00	-96.800,00	-81.897,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.500,00	-108.600,00	-93.405,40			
Investive Gebarung								
831000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	9.000,00
831000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ i.R. investiv				0,00	18.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	18.500,00	9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	18.500,00	9.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	18.500,00	9.000,00
831000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	3.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.900,00	0,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	14.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	14.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	9.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.900,00	-96.800,00	-72.897,59
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)				-104.900,00	-96.800,00	-72.897,59

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.500,00	-108.600,00	-93.405,40	-104.900,00	-96.800,00	-81.897,59
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.500,00	-108.600,00	-93.405,40			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	9.000,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.900,00	-96.800,00	-72.897,59
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.900,00	-96.800,00	-72.897,59
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.500,00	-108.600,00	-93.405,40	-104.900,00	-96.800,00	-81.897,59
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.500,00	-108.600,00	-93.405,40			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	9.000,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.900,00	-96.800,00	-72.897,59
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)				-104.900,00	-96.800,00	-72.897,59

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	1.000,00	1.000,00	1.012,65	1.000,00	1.000,00	1.012,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.012,65	1.000,00	1.000,00	1.012,65
840000	829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.600,00	679,73	1.000,00	1.600,00	1.022,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.600,00	679,73	1.000,00	1.600,00	1.022,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.600,00	1.692,38	2.000,00	2.600,00	2.035,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.600,00	1.692,38	2.000,00	2.600,00	2.035,64
840000	670000	Versicherungen	200,00	300,00	231,08	200,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	300,00	231,08	200,00	300,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	32,00	100,00	100,00	32,00
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	300,00	70,25	200,00	300,00	70,25
840000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	2.000,00	1.800,00	1.863,41	2.000,00	1.800,00	1.863,41
840000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
840000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
840000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	4.000,00	5.833,60	6.000,00	4.000,00	5.833,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.200,00	6.900,00	7.799,26	9.200,00	6.900,00	7.799,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	7.200,00	8.030,34	9.400,00	7.200,00	7.799,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.400,00	7.200,00	8.030,34	9.400,00	7.200,00	7.799,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-4.600,00	-6.337,96	-7.400,00	-4.600,00	-5.763,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-4.600,00	-6.337,96			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-4.600,00	-5.763,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-4.600,00	-5.763,62
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-4.600,00	-6.337,96	-7.400,00	-4.600,00	-5.763,62
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-4.600,00	-6.337,96			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-4.600,00	-5.763,62
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-4.600,00	-5.763,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
842000	670000	Versicherungen	200,00	300,00	231,08	200,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	300,00	231,08	200,00	300,00	0,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	300,00	76,07	200,00	300,00	76,07
842000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	36,70	100,00	100,00	36,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	400,00	112,77	300,00	400,00	112,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	700,00	343,85	500,00	700,00	112,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	700,00	343,85	500,00	700,00	112,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-700,00	-323,85	-500,00	-700,00	-92,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-700,00	-323,85			
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)				-500,00	-700,00	-92,77
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-700,00	-92,77
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-700,00	-323,85	-500,00	-700,00	-92,77
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-700,00	-323,85			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-700,00	-92,77
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-700,00	-92,77
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.900,00	-5.300,00	-6.661,81	-7.900,00	-5.300,00	-5.856,39
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.900,00	-5.300,00	-6.661,81			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.900,00	-5.300,00	-5.856,39
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.900,00	-5.300,00	-5.856,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	355.000,00	358.000,00	0,00	355.000,00	358.000,00	2.320,02
850000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	0,00	300,00	366.212,43	0,00	300,00	369.236,85
850000	852201	Zählermiete	14.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	369.000,00	373.300,00	366.212,43	369.000,00	373.300,00	371.556,87
850000	810269	Leistungserlöse Bagger WVA	25.000,00	30.800,00	32.804,37	25.000,00	30.800,00	32.804,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	30.800,00	32.804,37	25.000,00	30.800,00	32.804,37
850000	811000	Miet- und Pachterträge	300,00	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	201,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	201,36
850000	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.376,24	0,00	0,00	1.376,24
850000	829000	Sonstige Erträge	20.000,00	13.000,00	43.674,99	20.000,00	13.000,00	38.552,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.000,00	13.000,00	45.051,23	20.000,00	13.000,00	39.928,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	430.300,00	418.100,00	444.068,03	414.300,00	418.100,00	444.491,29
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	117.900,00	117.900,00	117.694,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.900,00	117.900,00	117.694,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117.900,00	117.900,00	117.694,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	548.200,00	536.000,00	561.762,41	414.300,00	418.100,00	444.491,29
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	1.000,00	1.844,01	4.000,00	1.000,00	1.844,01
850000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	20.300,00	25.000,00	40.569,75	20.300,00	25.000,00	40.566,91
850000	452000	Treibstoffe	4.000,00	3.800,00	6.031,48	4.000,00	3.800,00	6.417,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.300,00	29.800,00	48.445,24	28.300,00	29.800,00	48.828,58
850000	600100	Strom	9.800,00	10.200,00	7.648,25	9.800,00	10.200,00	7.648,25
850000	631000	* Telekommunikationsdienste	6.000,00	5.000,00	4.482,30	6.000,00	5.000,00	4.675,11
850000	670000	Versicherungen	4.000,00	4.200,00	3.473,74	4.000,00	4.200,00	2.780,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.800,00	19.400,00	15.604,29	19.800,00	19.400,00	15.103,86
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.000,00	821,01	1.000,00	1.000,00	821,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	821,01	1.000,00	1.000,00	821,01
850000	611000	Instandh. Straßen	1.000,00	1.000,00	1.043,87	1.000,00	1.000,00	1.043,87
850000	612000	* Instandh. Wasser/Kanalanlagen	116.000,00	40.000,00	61.211,67	116.000,00	40.000,00	55.768,59
850000	614000	Instandh. Gebäuden	0,00	200,00	137,47	0,00	200,00	137,47
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
850000	616200	Instandhaltung BAGGER-Komatsu	2.500,00	23.000,00	4.549,47	2.500,00	23.000,00	4.549,47
850000	617200	* Instandhaltg. VW-Kastenwagen TDI 4Motion	3.500,00	2.500,00	1.175,90	3.500,00	2.500,00	1.795,55
850000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.495,87	2.000,00	2.000,00	1.495,87
850000	618100	Wartung EDV	6.700,00	7.000,00	5.387,63	6.700,00	7.000,00	5.387,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	131.700,00	76.200,00	75.001,88	131.700,00	76.200,00	70.178,45
850000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	46,74	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	1.078,85	500,00	500,00	1.078,85
850000	720000	Betriebskosten	30.000,00	88.000,00	35.399,55	30.000,00	88.000,00	26.258,52
850000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	57.000,00	67.000,00	74.350,30	57.000,00	67.000,00	74.350,30
850000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
850000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	15.000,00	5.000,00	16.766,39	15.000,00	5.000,00	16.766,39
850000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	1.500,00	1.500,00	1.746,05	1.500,00	1.500,00	1.746,05
850000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	2.600,00	2.600,00	3.492,07	2.600,00	2.600,00	3.492,07
850000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	2.000,00	1.600,00	2.507,13	2.000,00	1.600,00	2.507,13
850000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
850000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	20.000,00	20.000,00	18.310,62	20.000,00	20.000,00	18.310,62
850000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	24.000,00	16.568,28	35.000,00	24.000,00	16.718,28
850000	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	4.000,00	3.219,18	4.000,00	4.000,00	3.410,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180.700,00	227.600,00	173.485,16	180.700,00	227.500,00	164.638,90
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	182.600,00	182.400,00	181.893,50	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.300,00	3.500,00	1.901,68	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.500,00	1.400,00	902,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	187.400,00	187.300,00	184.698,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	548.900,00	541.300,00	498.055,68	361.500,00	353.900,00	299.570,80
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.000,00	6.000,00	5.730,00	6.000,00	6.000,00	5.730,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	5.730,00	6.000,00	6.000,00	5.730,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	5.730,00	6.000,00	6.000,00	5.730,00
850000	650105	Zinsen für Finanzschulden - WWF WVA BA 5 UV-Anlage	300,00	300,00	247,42	300,00	300,00	247,42
850000	650107	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA7	100,00	100,00	61,07	100,00	100,00	61,07
850000	650108	Zinsen f.Finanzschulden Wasserw.fonds. WVA BA308	100,00	100,00	51,88	100,00	100,00	51,88
850000	650109	Zinsen für Fondsdarlehen WVA BA8	100,00	100,00	79,99	100,00	100,00	79,99
850000	650702	Zinsen für Finanzschulden - Salzb. Landeshyp	0,00	0,00	246,08	0,00	0,00	246,08
850000	653700	Zins. f.Finanzschulden Hypo Tirol	8.900,00	9.200,00	9.564,36	8.900,00	9.200,00	9.564,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.500,00	9.800,00	10.250,80	9.500,00	9.800,00	10.250,80
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	100,00	56,84	200,00	100,00	56,84
850000	659002	Geldverkehrs- und Bankspesen WVA Nord	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	100,00	58,08	200,00	100,00	58,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	9.900,00	10.308,88	9.700,00	9.900,00	10.308,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	564.600,00	557.200,00	514.094,56	377.200,00	369.800,00	315.609,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.400,00	-21.200,00	47.667,85	37.100,00	48.300,00	128.881,61
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	0,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	150.300,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	150.300,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	150.300,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	150.000,00	-150.300,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.600,00	-171.500,00	47.667,85			
Investive Gebarung								
850000	803000	Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen,u. Mas				16.000,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.000,00	0,00	0,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				28.700,00	20.000,00	37.283,02
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				28.700,00	20.000,00	37.283,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.700,00	20.000,00	37.283,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.700,00	20.000,00	37.283,02
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	11.700,00	11.807,27
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	11.700,00	11.807,27
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	10.000,00	1.583,33
850000	040000	Fahrzeuge				180.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				180.000,00	10.000,00	1.583,33
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	2.559,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	2.559,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				180.000,00	22.700,00	15.950,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				180.000,00	22.700,00	15.950,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.300,00	-2.700,00	21.332,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.200,00	45.600,00	150.214,11
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				100,00	100,00	79,99
850000	341005	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA05 UV-Anlage				300,00	300,00	247,42
850000	341007	Investitionsdarlehen v.Ländern WVA BA 7 (Marktw.)				100,00	100,00	61,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	341008	Investitionsdarl.Wasserw.fonds WVA BA308 Baulandm.				100,00	100,00	51,88
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				600,00	600,00	440,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600,00	600,00	440,36
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600,00	600,00	440,36
850000	346102	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. WVA Nord				0,00	0,00	34.548,80
850000	346103	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				44.600,00	44.200,00	43.825,44
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				44.600,00	44.200,00	78.374,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				44.600,00	44.200,00	78.374,24
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				44.600,00	44.200,00	78.374,24
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.000,00	-43.600,00	-77.933,88
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.200,00	2.000,00	72.280,23
850000	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	150.300,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	150.300,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	150.300,00	0,00
850000	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	47.100,00	50.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	47.100,00	50.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	47.100,00	50.000,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	103.200,00	-50.000,00
Fonds 850503		WVA St.Marg. - San. Versorgungsleitung						
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			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
850503	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	8.000,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	8.000,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	8.000,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	8.000,00	0,00
Fonds 850504 WVA Moos - Neubau Versorgungs- u. Ringl.								
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								
850504	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	25.182,22
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	25.182,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	25.182,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	25.182,22
850504	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	25.182,22
850504	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	1.100,00	186.556,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.100,00	211.738,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.100,00	211.738,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.100,00	211.738,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	-186.556,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	-186.556,56
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)				0,00	-1.100,00	-186.556,56
850504	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	150.300,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	150.300,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	150.300,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	-150.300,00	0,00
Fonds 850505 WVA St. Marg. - Neuerr. Versltg. u. Pump								
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			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
850505	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	41.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	41.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	41.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	41.400,00	0,00
850505	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	100.675,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	100.675,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	100.675,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	100.675,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	41.400,00	-100.675,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	41.400,00	-100.675,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	41.400,00	-100.675,62
850505	910001	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	39.100,00	50.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	39.100,00	50.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	39.100,00	50.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	39.100,00	50.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.400,00	-21.200,00	47.667,85	37.100,00	48.300,00	128.881,61
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.600,00	-171.500,00	47.667,85			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.300,00	37.600,00	-265.899,68
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.200,00	85.900,00	-137.018,07
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.000,00	-43.600,00	-77.933,88
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.200,00	42.300,00	-214.951,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	43.000,00	40.000,00	66.712,31	43.000,00	40.000,00	63.443,32
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.000,00	40.000,00	66.712,31	43.000,00	40.000,00	63.443,32
851000	852100	Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr	315.000,00	293.200,00	277.573,69	315.000,00	293.200,00	274.977,20
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	312.500,00	280.000,00	264.241,12	312.500,00	280.000,00	265.322,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	627.500,00	573.200,00	541.814,81	627.500,00	573.200,00	540.300,04
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	4,43
851000	829000	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	20.000,00	4,43	0,00	20.000,00	4,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	670.500,00	633.200,00	608.531,55	670.500,00	633.200,00	603.747,79
851000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	670.600,00	633.200,00	608.631,55	670.600,00	633.200,00	603.747,79
851000	670000	Versicherungen	700,00	1.500,00	1.794,41	700,00	1.500,00	407,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	1.500,00	1.794,41	700,00	1.500,00	407,93
851000	700000	Miet- und Pacht aufwand	700,00	700,00	11,45	700,00	700,00	11,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	11,45	700,00	700,00	11,45
851000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	5.100,00	2.200,00	7.271,99	5.100,00	2.200,00	5.087,40
851000	618100	Wartung EDV	200,00	200,00	366,12	200,00	200,00	125,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	2.400,00	7.638,11	5.300,00	2.400,00	5.213,12
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00
851000	720000	* Betriebskosten	419.600,00	231.000,00	211.665,15	419.600,00	231.000,00	183.958,11
851000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	1.000,00	4.000,00	3.251,28	1.000,00	4.000,00	3.251,28
851000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
851000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	50.000,00	50.000,00	44.765,01	50.000,00	50.000,00	44.765,01
851000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	10.200,00	10.200,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	215,00	300,00	300,00	215,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	288,80	1.000,00	1.000,00	288,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	482.300,00	297.100,00	270.187,40	482.300,00	297.100,00	242.478,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	489.000,00	301.700,00	279.631,37	489.000,00	301.700,00	248.110,70
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	18.000,00	40.000,00	69.478,60	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.000,00	40.000,00	69.478,60	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.000,00	40.000,00	69.478,60	0,00	0,00	0,00
851000	650100	* Zinsen für Finanzschulden Land, Landesfonds	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
851000	650701	Zinsen für Finanzschulden - Inland AWG Aich/Dob	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	536.700,00	341.700,00	349.109,97	518.700,00	301.700,00	248.110,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	133.900,00	291.500,00	259.521,58	151.900,00	331.500,00	355.637,09
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	63.300,00	291.500,00	121,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.300,00	291.500,00	121,36			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.300,00	291.500,00	121,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-63.300,00	-291.500,00	-121,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	70.600,00	0,00	259.400,22			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen (Forderungen)				63.200,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				63.200,00	0,00	0,00
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				511.100,00	333.500,00	256.563,84
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				511.100,00	333.500,00	256.563,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				574.300,00	333.500,00	256.563,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				574.300,00	333.500,00	256.563,84
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				511.100,00	625.000,00	236.247,93
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				511.100,00	625.000,00	236.247,93
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				511.100,00	625.000,00	236.247,93
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				18.000,00	40.000,00	69.478,60
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				18.000,00	40.000,00	69.478,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.000,00	40.000,00	69.478,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				529.100,00	665.000,00	305.726,53
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				45.200,00	-331.500,00	-49.162,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				197.100,00	0,00	306.474,40
Finanzierungstätigkeit								
851000	341099	* Investitionsdarl. Wasserw.fonds ABA BA 99 Aich/Dob				6.000,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.000,00	0,00	0,00
851000	346101	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				22.100,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				22.100,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.100,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.100,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.100,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				181.000,00	0,00	306.474,40
Fonds 851030 ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE BLEIBURG (Kan								
Operative Gebarung								
851030	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.135,73

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.135,73
851030	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	0,00	45.000,00	46.061,29	0,00	45.000,00	47.962,86
851030	852200	Bereitstellungsgebühr	0,00	52.500,00	53.725,37	0,00	52.500,00	54.223,59
851030	852201	Zählermiete	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	98.100,00	99.786,66	0,00	98.100,00	102.186,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	101.100,00	99.786,66	0,00	101.100,00	104.322,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	101.100,00	99.786,66	0,00	101.100,00	104.322,18
851030	720000	Betriebskosten	0,00	36.000,00	17.878,00	0,00	36.000,00	20.541,00
851030	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851030	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851030	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	0,00	9.000,00	7.980,80	0,00	9.000,00	7.980,80
851030	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
851030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	288,78	0,00	500,00	288,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	46.700,00	27.147,58	0,00	46.700,00	29.810,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	46.700,00	27.147,58	0,00	46.700,00	29.810,58
851030	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	15.500,00	15.419,71	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	15.500,00	15.419,71	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	15.500,00	15.419,71	0,00	0,00	0,00
851030	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Landesfonds	0,00	5.900,00	5.799,14	0,00	5.900,00	5.799,14
851030	650701	Zinsen für Finanzschulden - Inland AWG Aich/Dob	0,00	1.100,00	1.129,99	0,00	1.100,00	1.129,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	7.000,00	6.929,13	0,00	7.000,00	6.929,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	7.000,00	6.929,13	0,00	7.000,00	6.929,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	69.200,00	49.496,42	0,00	53.700,00	36.739,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	31.900,00	50.290,24	0,00	47.400,00	67.582,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	31.900,00	50.290,24			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851030	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	15.500,00	15.419,71
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	15.500,00	15.419,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.500,00	15.419,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.500,00	15.419,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.500,00	-15.419,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	31.900,00	52.162,76
Finanzierungstätigkeit								
851030	341099	Investitionsdarl. Wasserw.fonds ABA BA 99 Aich/Dob				0,00	5.900,00	5.799,14
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	5.900,00	5.799,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	5.900,00	5.799,14
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	5.900,00	5.799,14
851030	346101	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	34.000,00	33.902,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	34.000,00	33.902,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	34.000,00	33.902,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	34.000,00	33.902,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-28.100,00	-28.103,03
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	3.800,00	24.059,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	133.900,00	323.400,00	309.811,82	151.900,00	378.900,00	423.219,56
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	70.600,00	31.900,00	309.690,46			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				45.200,00	-347.000,00	-64.582,40
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				197.100,00	31.900,00	358.637,16
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.100,00	-28.100,00	-28.103,03
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				181.000,00	3.800,00	330.534,13

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000		Betrieb der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.469,07
852000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	330.000,00	320.000,00	301.974,21	330.000,00	320.000,00	303.939,17
852000	852101	Gebühr für ASZ	30.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	42.000,00	0,00
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. Betriebsmüll	2.500,00	2.500,00	2.603,81	2.500,00	2.500,00	2.469,45
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	366.000,00	368.000,00	304.578,02	366.000,00	368.000,00	307.877,69
852000	829000	Sonstige Erträge	8.000,00	8.000,00	6.935,87	8.000,00	8.000,00	7.072,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	8.000,00	6.935,87	8.000,00	8.000,00	7.072,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	374.000,00	376.000,00	311.513,89	374.000,00	376.000,00	314.949,92
852000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
852000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzuntern.) u.	1.500,00	1.500,00	1.502,89	1.500,00	1.500,00	1.502,89
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,00	1.500,00	1.502,89	1.500,00	1.500,00	1.502,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	65.500,00	1.502,89	1.500,00	65.500,00	1.502,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	375.500,00	441.500,00	313.016,78	375.500,00	441.500,00	316.452,81
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
852000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	700,00	700,00	710,56	700,00	700,00	710,56
852000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	710,56	3.700,00	3.700,00	710,56
852000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	231,08	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	231,08	300,00	300,00	0,00
852000	700000	Miet- und Pachtufwand	700,00	700,00	546,80	700,00	700,00	546,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	546,80	700,00	700,00	546,80
852000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	3,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	720001	Betriebskosten ASZ	22.000,00	21.500,00	0,00	22.000,00	21.500,00	0,00
852000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	15.000,00	27.400,00	30.430,32	15.000,00	27.400,00	30.430,32
852000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
852000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
852000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	3.500,00	3.500,00	2.842,91	3.500,00	3.500,00	2.842,91
852000	720279	Int. Leist. U400 alt Vergütung	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
852000	720289	Int. Leist U400 neu Vergütung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	1.500,00	1.200,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00
852000	720309	* Int. Leist. - Personalkosten ZA	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
852000	720409	Int. Leist. Sachkosten Zentralamt	5.100,00	5.100,00	5.362,63	5.100,00	5.100,00	5.362,63
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	1.396,07	6.000,00	6.000,00	1.396,07
852000	728003	Entg. f. sonst. Leistungen ASZ	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00
852000	728103	Sperrmüll Entgelte Entsorgung	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
852000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154.900,00	161.800,00	65.098,50	154.900,00	161.800,00	65.035,70
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	128,71	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	809,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	938,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160.600,00	167.500,00	67.525,50	159.600,00	166.500,00	66.293,06
852000	754000	Transfers an sonst. Träger d. öffentl. Rechts	110.000,00	110.000,00	110.468,86	110.000,00	110.000,00	110.468,86
852000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110.000,00	174.000,00	110.468,86	110.000,00	110.000,00	110.468,86
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	120.000,00	100.000,00	169.795,75	120.000,00	100.000,00	162.908,31
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	120.000,00	100.000,00	169.795,75	120.000,00	100.000,00	162.908,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	230.000,00	274.000,00	280.264,61	230.000,00	210.000,00	273.377,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390.600,00	441.500,00	347.790,11	389.600,00	376.500,00	339.670,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	0,00	-34.773,33	-14.100,00	65.000,00	-23.217,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,91			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14,91			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-14,91			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	0,00	-34.788,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	2.574,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.574,16
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	2.574,16
852000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	64.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	64.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	64.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	64.500,00	2.574,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-64.500,00	-2.574,16
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.100,00	500,00	-25.791,58
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)				-14.100,00	500,00	-25.791,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	0,00	-34.773,33	-14.100,00	65.000,00	-23.217,42
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	0,00	-34.788,24			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-64.500,00	-2.574,16
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.100,00	500,00	-25.791,58
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)				-14.100,00	500,00	-25.791,58

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000		Arztpraxis (ehem. Post)						
Operative Gebarung								
853000	811100	Betriebskostenersätze	3.600,00	2.000,00	0,00	3.600,00	2.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	2.000,00	0,00	3.600,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	2.000,00	0,00	3.600,00	2.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	2.000,00	0,00	3.600,00	2.000,00	0,00
853000	614000	Instandh. Gebäuden	2.400,00	15.500,00	0,00	2.400,00	15.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	15.500,00	0,00	2.400,00	15.500,00	0,00
853000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
853000	720299	Ford Transit - Int. Leistungsverrechnung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.800,00	0,00	1.000,00	2.800,00	0,00
853000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	3.900,00	0,00	1.200,00	3.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	19.400,00	0,00	3.600,00	19.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	19.400,00	0,00	3.600,00	19.400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-17.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-17.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-17.400,00	0,00
Fonds 853200		Wohnhaus Bleiburg (Gerichtsgebäude)						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pächterträge	4.800,00	4.800,00	89,22	4.800,00	4.800,00	3.732,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	89,22	4.800,00	4.800,00	3.732,62
853200	828300	Betriebskostenersätze	1.900,00	1.900,00	3.513,33	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.900,00	1.900,00	3.513,33	1.900,00	1.900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.700,00	6.700,00	3.602,55	6.700,00	6.700,00	3.732,62
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.700,00	3.602,55	6.700,00	6.700,00	3.732,62
853200	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	693,24	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	693,24	1.000,00	1.000,00	0,00
853200	614000	Instandh. Gebäuden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
853200	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.400,00	3.400,00	2.732,75	3.400,00	3.400,00	2.732,75
853200	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	2.732,75	4.500,00	4.500,00	2.732,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	5.800,00	3.425,99	5.800,00	5.800,00	2.732,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	3.425,99	5.800,00	5.800,00	2.732,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	900,00	900,00	176,56	900,00	900,00	999,87
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	176,56			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	176,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	176,56			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-900,00	-900,00	-176,56			
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)				900,00	900,00	999,87
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)				900,00	900,00	999,87
Fonds 853500 Wohnungen Zentralamt								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	5.200,00	6.300,00	6.349,44	5.200,00	6.300,00	6.349,44
853500	811100	Betriebskostenersätze	2.400,00	2.400,00	1.837,22	2.400,00	2.400,00	2.426,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.600,00	8.700,00	8.186,66	7.600,00	8.700,00	8.776,30
853500	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.600,00	8.700,00	8.186,76	7.600,00	8.700,00	8.776,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.600,00	8.700,00	8.186,76	7.600,00	8.700,00	8.776,40
853500	600300	Fernwärme	0,00	0,00	328,48	0,00	0,00	328,48
853500	670000	Versicherungen	400,00	400,00	231,04	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	559,52	400,00	400,00	328,48
853500	614000	Instandh. Gebäuden	2.000,00	2.000,00	595,00	2.000,00	2.000,00	595,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	595,00	2.000,00	2.000,00	595,00
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853500	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	645,90	600,00	600,00	645,90
853500	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
853500	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	500,00	500,00	461,38	500,00	500,00	461,38
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.200,00	1.107,28	2.000,00	2.200,00	1.107,28
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	787,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	787,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.500,00	3.049,04	4.400,00	4.600,00	2.030,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.500,00	3.049,04	4.400,00	4.600,00	2.030,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.300,00	3.200,00	5.137,72	3.200,00	4.100,00	6.745,64
853500	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.200,00	5.137,72			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.200,00	5.137,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.200,00	5.137,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.200,00	-3.200,00	-5.137,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	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)				3.200,00	4.100,00	6.745,64
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.200,00	4.100,00	6.745,64
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)	3.200,00	-13.300,00	5.314,28	4.100,00	-12.400,00	7.745,51
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-17.400,00	0,00			
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)				4.100,00	-12.400,00	7.745,51
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.100,00	-12.400,00	7.745,51
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	105.600,00	288.900,00	328.020,62	179.000,00	479.800,00	536.629,26
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	188.200,00	-157.000,00	322.570,07			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.100,00	-373.900,00	-333.056,24
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88.900,00	105.900,00	203.573,02
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.100,00	-71.700,00	-106.036,91
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.800,00	34.200,00	97.536,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 888000		Bestattung Bleiburg						
Operative Gebarung								
888000	810000	Leistungserlöse - Ertr. aus Leistungen	143.500,00	150.000,00	138.639,39	143.500,00	150.000,00	133.620,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	143.500,00	150.000,00	138.639,39	143.500,00	150.000,00	133.620,36
888000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	58,70	0,00	0,00	58,70
888000	829000	Sonstige Erträge	500,00	500,00	1.352,70	500,00	500,00	1.352,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	1.411,40	500,00	500,00	1.411,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.000,00	150.500,00	140.050,79	144.000,00	150.500,00	135.031,76
888000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.063,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.063,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.063,68	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.100,00	151.600,00	141.114,47	144.000,00	150.500,00	135.031,76
888000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
888000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
888000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	29.400,00	26.800,00	19.060,00	29.400,00	26.800,00	19.060,00
888000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
888000	569000	* Sonstige Nebengebühren	7.700,00	7.000,00	0,00	7.700,00	7.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.000,00	44.500,00	19.060,00	40.000,00	44.500,00	19.060,00
888000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	900,00	552,20	1.000,00	900,00	552,20
888000	582000	Sonst. Dienstgebereitr. z.soz. Sicherheit	5.400,00	4.900,00	6.187,88	5.400,00	4.900,00	6.187,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.400,00	5.800,00	6.740,08	6.400,00	5.800,00	6.740,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.400,00	50.300,00	25.800,08	46.400,00	50.300,00	25.800,08
888000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.219,52	2.000,00	2.000,00	1.219,52
888000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.000,00	3.500,00	1.841,02	2.000,00	3.500,00	2.002,85
888000	413000	Handelswaren	33.500,00	33.000,00	31.393,65	33.500,00	33.000,00	31.508,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.500,00	38.500,00	34.454,19	37.500,00	38.500,00	34.731,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
888000	600100	Strom	1.500,00	1.700,00	1.153,69	1.500,00	1.700,00	1.153,69
888000	630000	Postdienste	100,00	100,00	78,93	100,00	100,00	87,78
888000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	1.000,00	305,33	500,00	1.000,00	231,16
888000	670000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.555,25	2.000,00	2.000,00	1.555,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	4.800,00	3.093,20	4.100,00	4.800,00	3.027,88
888000	614000	Instandh. Gebäuden	2.500,00	5.000,00	1.734,89	2.500,00	5.000,00	1.734,89
888000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	862,10	2.000,00	2.000,00	1.754,55
888000	618000	Instandh. sonst. Anlagen	200,00	1.000,00	192,15	200,00	1.000,00	192,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	8.000,00	2.789,14	4.700,00	8.000,00	3.681,59
888000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.000,00	3.700,00	5.190,97	4.000,00	3.700,00	4.609,97
888000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	196,46	200,00	200,00	196,46
888000	720109	Int. Leist. Personal WiHof Vergütung	700,00	700,00	127,05	700,00	700,00	127,05
888000	720209	Int. Leist. Schneer. Bagger	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
888000	720229	Int. Leistungsverr. STIGA Rasenmäher	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
888000	720259	Int. Leist. Bokimobil Vergütung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
888000	720269	Int. Leist. Bagger Vergütung	100,00	100,00	44,77	100,00	100,00	44,77
888000	720309	Int. Leist. - Personalkosten ZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
888000	720709	Kostenbeiträge für Leistungen - Standesamt	25.000,00	25.000,00	46.192,00	25.000,00	25.000,00	46.192,00
888000	724000	Reisegebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
888000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	16.501,76	15.000,00	15.000,00	16.830,76
888000	729000	Sonstige Ausgaben	900,00	900,00	1.436,57	900,00	900,00	1.436,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.300,00	52.100,00	74.689,58	51.300,00	52.100,00	74.437,58
888000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.600,00	3.600,00	3.545,60	0,00	0,00	0,00
888000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	1.500,00	1.339,65	0,00	0,00	0,00
888000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	272,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.600,00	5.500,00	5.157,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.200,00	108.900,00	120.183,96	97.600,00	103.400,00	115.878,07

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.600,00	159.200,00	145.984,04	144.000,00	153.700,00	141.678,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-7.600,00	-4.869,57	0,00	-3.200,00	-6.646,39
888000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.002,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.002,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.002,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-5.002,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-7.600,00	-9.871,77			
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)				0,00	-3.200,00	-6.646,39
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)				0,00	-3.200,00	-6.646,39
UA 888 Bestattungsunternehmungen								
UA 888	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-7.600,00	-4.869,57	0,00	-3.200,00	-6.646,39
UA 888	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-7.600,00	-9.871,77			
UA 888	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.200,00	-6.646,39
UA 888	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 888	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.200,00	-6.646,39

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 888 Bestattungsunternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-7.600,00	-4.869,57	0,00	-3.200,00	-6.646,39
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-7.600,00	-9.871,77			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.200,00	-6.646,39
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.200,00	-6.646,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 899000		BGA-Europaausstellung 2009						
Operative Gebarung								
899000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.839,39	0,00	0,00	1.839,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.839,39	0,00	0,00	1.839,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.839,39	0,00	0,00	1.839,39
899000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	20.000,00	24.285,00	0,00	20.000,00	24.285,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	24.285,00	0,00	20.000,00	24.285,00
899000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.700,00	24.700,00	24.687,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.700,00	24.700,00	24.687,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.700,00	44.700,00	48.972,97	0,00	20.000,00	24.285,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.700,00	44.700,00	50.812,36	0,00	20.000,00	26.124,39
899000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	1.841,22	0,00	0,00	1.841,22
899000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	4.283,17	0,00	0,00	4.283,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	6.124,39	0,00	0,00	6.124,39
899000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.000,00	26.000,00	25.987,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.000,00	26.000,00	25.987,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	26.000,00	32.111,73	0,00	0,00	6.124,39
899000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.000,00	46.000,00	52.111,73	0,00	20.000,00	26.124,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,37	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)	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,37			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,37	0,00	0,00	0,00
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,37			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,37	0,00	0,00	0,00
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	-1.299,37			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.800,00	-288.000,00	301.186,26	-382.000,00	-66.800,00	432.481,91
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.200,00	-733.900,00	390.733,51			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.100,00	-385.200,00	-358.603,38
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-472.100,00	-452.000,00	73.878,53
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.100,00	-71.700,00	-106.036,91
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-532.200,00	-523.700,00	-32.158,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	11,16	100,00	100,00	10,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	11,16	100,00	100,00	10,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	11,16	100,00	100,00	10,99
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	181,40	100,00	100,00	181,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	181,40	100,00	100,00	181,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	181,40	100,00	100,00	181,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	192,56	200,00	200,00	192,39
910000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	400,00	45,36	100,00	400,00	45,36
910000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	500,00	45,36	200,00	500,00	45,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	500,00	45,36	200,00	500,00	45,36
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	200,00	200,00	193,25	200,00	200,00	193,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	193,25	200,00	200,00	193,25
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.000,00	4.900,00	6.412,68	6.000,00	4.900,00	6.412,68
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.000,00	4.900,00	6.412,68	6.000,00	4.900,00	6.412,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.200,00	5.100,00	6.605,93	6.200,00	5.100,00	6.605,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	5.600,00	6.651,29	6.400,00	5.600,00	6.651,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-5.400,00	-6.458,73	-6.200,00	-5.400,00	-6.458,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-5.400,00	-6.458,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	-5.400,00	-6.458,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.200,00	-5.400,00	-6.458,90
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-5.400,00	-6.458,73	-6.200,00	-5.400,00	-6.458,90
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-5.400,00	-6.458,73			
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)				-6.200,00	-5.400,00	-6.458,90
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)				-6.200,00	-5.400,00	-6.458,90

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	861100	Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.308,28			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.308,28			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.308,28			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.206,71			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1,76			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.208,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.208,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-7.900,19			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	6.299,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	14.200,00
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	6.299,81			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.200,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	14.200,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9,13	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	-9,13	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	-9,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-9,13	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-9,13			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-5.400,00	7.732,14	-6.200,00	-5.400,00	7.741,10
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-5.400,00	-168,05			
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)				-6.200,00	-5.400,00	7.741,10
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)				-6.200,00	-5.400,00	7.741,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	23.300,00	22.700,00	23.186,02	23.300,00	22.700,00	21.768,83
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	274.500,00	268.800,00	275.679,71	274.500,00	268.600,00	275.737,17
920000	833000	Kommunalsteuer	880.000,00	840.000,00	809.511,13	880.000,00	840.000,00	799.575,50
920000	834100	Ortstaxe	17.000,00	18.000,00	19.222,40	17.000,00	18.000,00	19.093,07
920000	834200	Pauschal. Ortstaxe	4.000,00	4.000,00	3.225,78	4.000,00	4.000,00	3.225,78
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	10.000,00	0,00	10.288,68	10.000,00	0,00	10.156,68
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.000,00	5.000,00	4.621,78	5.000,00	5.000,00	4.467,58
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	3.000,00	3.000,00	2.834,27	3.000,00	3.000,00	2.264,87
920000	849000	Nebenansprüche	4.000,00	4.000,00	2.499,04	4.000,00	4.000,00	3.965,68
920000	849100	Nebenansprüche - Grundsteuer	700,00	700,00	682,40	700,00	700,00	736,80
920000	856000	Verwaltungsabgaben	22.000,00	17.000,00	20.536,15	22.000,00	17.000,00	20.217,15
920000	857000	Kommissionsgebühren	500,00	500,00	213,00	500,00	500,00	189,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.244.000,00	1.183.700,00	1.172.500,36	1.244.000,00	1.183.500,00	1.161.398,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.244.000,00	1.183.700,00	1.172.500,36	1.244.000,00	1.183.500,00	1.161.398,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.244.000,00	1.183.700,00	1.172.500,36	1.244.000,00	1.183.500,00	1.161.398,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.244.000,00	1.183.700,00	1.172.500,36	1.244.000,00	1.183.500,00	1.161.398,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.244.000,00	1.183.700,00	1.172.500,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.244.000,00	1.183.500,00	1.161.398,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.244.000,00	1.183.500,00	1.161.398,11
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.244.000,00	1.183.700,00	1.172.500,36	1.244.000,00	1.183.500,00	1.161.398,11
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.244.000,00	1.183.700,00	1.172.500,36			
UA	920	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.244.000,00	1.183.500,00	1.161.398,11
UA	920	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.244.000,00	1.183.500,00	1.161.398,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	0,00	0,00	6.333,16	0,00	0,00	6.333,16
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	6.333,16	0,00	0,00	6.333,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.333,16	0,00	0,00	6.333,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.333,16	0,00	0,00	6.333,16
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	6.333,16	0,00	0,00	6.333,16
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	6.333,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	6.333,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	6.333,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	6.333,16	0,00	0,00	6.333,16
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	6.333,16			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	6.333,16
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	6.333,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91			
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)				4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91			
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)				4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
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)				4.236.100,00	4.215.900,00	4.211.621,91
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.480.100,00	5.399.600,00	5.390.455,43	5.480.100,00	5.399.400,00	5.379.353,18
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.480.100,00	5.399.600,00	5.390.455,43			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.480.100,00	5.399.400,00	5.379.353,18
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.480.100,00	5.399.400,00	5.379.353,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Transfers an Länder - Landesumlage	258.800,00	268.400,00	273.715,41	258.800,00	268.400,00	273.715,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	258.800,00	268.400,00	273.715,41	258.800,00	268.400,00	273.715,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	258.800,00	268.400,00	273.715,41	258.800,00	268.400,00	273.715,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	258.800,00	268.400,00	273.715,41	258.800,00	268.400,00	273.715,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41	-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41			
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)				-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41	-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41	-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.800,00	-268.400,00	-273.715,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* Transfers v. Land - Bedarfszuweisungen operative G	531.900,00	0,00	0,00	531.900,00	0,00	0,00
940000	861300	Transfers v. Land - Gemeindefinanzausgleich	0,00	317.100,00	317.100,00	0,00	317.100,00	317.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	531.900,00	317.100,00	317.100,00	531.900,00	317.100,00	317.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	531.900,00	317.100,00	317.100,00	531.900,00	317.100,00	317.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	531.900,00	317.100,00	317.100,00	531.900,00	317.100,00	317.100,00
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)	531.900,00	317.100,00	317.100,00	531.900,00	317.100,00	317.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	531.900,00	317.100,00	317.100,00			
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)				531.900,00	317.100,00	317.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				531.900,00	317.100,00	317.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	531.900,00	317.100,00	317.100,00	531.900,00	317.100,00	317.100,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	531.900,00	317.100,00	317.100,00			
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)				531.900,00	317.100,00	317.100,00
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)				531.900,00	317.100,00	317.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. T-Zahlungen des Bundes nach § 24 FAG	73.100,00	73.100,00	112.868,00	73.100,00	73.100,00	112.868,00
941000	860300	Transfers v. Bund-§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	0,00	0,00	8.546,00	0,00	0,00	8.546,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.100,00	73.100,00	121.414,00	73.100,00	73.100,00	121.414,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.100,00	73.100,00	121.414,00	73.100,00	73.100,00	121.414,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.100,00	73.100,00	121.414,00	73.100,00	73.100,00	121.414,00
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)	73.100,00	73.100,00	121.414,00	73.100,00	73.100,00	121.414,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.100,00	73.100,00	121.414,00			
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)				73.100,00	73.100,00	121.414,00
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)				73.100,00	73.100,00	121.414,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.100,00	73.100,00	121.414,00	73.100,00	73.100,00	121.414,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.100,00	73.100,00	121.414,00			
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)				73.100,00	73.100,00	121.414,00
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)				73.100,00	73.100,00	121.414,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	* Transfers von Bund	183.800,00	42.500,00	43.515,39	183.800,00	42.500,00	29.332,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	183.800,00	42.500,00	43.515,39	183.800,00	42.500,00	29.332,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	183.800,00	42.500,00	43.515,39	183.800,00	42.500,00	29.332,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183.800,00	42.500,00	43.515,39	183.800,00	42.500,00	29.332,05
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)	183.800,00	42.500,00	43.515,39	183.800,00	42.500,00	29.332,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	183.800,00	42.500,00	43.515,39			
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)				183.800,00	42.500,00	29.332,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				183.800,00	42.500,00	29.332,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	183.800,00	42.500,00	43.515,39	183.800,00	42.500,00	29.332,05
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	183.800,00	42.500,00	43.515,39			
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)				183.800,00	42.500,00	29.332,05
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)				183.800,00	42.500,00	29.332,05

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Transfers v. Land - Zuschuss Bundespflegefonds	133.200,00	146.800,00	64.275,11	133.200,00	146.800,00	142.697,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	133.200,00	146.800,00	64.275,11	133.200,00	146.800,00	142.697,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	133.200,00	146.800,00	64.275,11	133.200,00	146.800,00	142.697,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133.200,00	146.800,00	64.275,11	133.200,00	146.800,00	142.697,20
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)	133.200,00	146.800,00	64.275,11	133.200,00	146.800,00	142.697,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.200,00	146.800,00	64.275,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				133.200,00	146.800,00	142.697,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				133.200,00	146.800,00	142.697,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	133.200,00	146.800,00	64.275,11	133.200,00	146.800,00	142.697,20
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.200,00	146.800,00	64.275,11			
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)				133.200,00	146.800,00	142.697,20
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)				133.200,00	146.800,00	142.697,20
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	922.000,00	579.500,00	546.304,50	922.000,00	579.500,00	610.543,25
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	922.000,00	579.500,00	546.304,50			
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)				922.000,00	579.500,00	610.543,25
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)				922.000,00	579.500,00	610.543,25

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	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 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 982900		Haushaltsausgleich durch op. 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	Transferaufw. an Eigenbetriebe	0,00	0,00	303.185,20	0,00	0,00	303.185,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	303.185,20	0,00	0,00	303.185,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	303.185,20	0,00	0,00	303.185,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	303.185,20	0,00	0,00	303.185,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-303.185,20	0,00	0,00	-303.185,20
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	-303.185,20			
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)				0,00	0,00	-303.185,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-303.185,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 982 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-303.185,20	0,00	0,00	-303.185,20
UA 982	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-303.185,20			
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	-303.185,20
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	-303.185,20
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-303.185,20	0,00	0,00	-303.185,20
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-303.185,20			
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	-303.185,20
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	-303.185,20
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.137.100,00	5.705.300,00	5.367.591,46	6.137.100,00	5.705.100,00	5.420.736,92
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.137.100,00	5.705.300,00	5.359.691,27			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.137.100,00	5.705.100,00	5.420.736,92
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)				6.137.100,00	5.705.100,00	5.420.736,92

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
2200096 KIGA - Sanierung (Fenster) (KIGA_SANIERUNG_FENSTER)													
2024	240000	010000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	240000	894000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	2200096		160.000,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200097 Sonstige Investitionen 2024 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2024)													
2024	710000	002000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2024	710000	894000	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
2024	850000	040000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2024	850000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	2200097		233.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00
Saldo	SA1		393.000,00	0,00	0,00	223.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Summe	2002024		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Saldo	SA2		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Voranschlag 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Saldo	SA1+SA2	393.800,00	0,00	0,00	223.000,00	140.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200090 FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf (163102_FF_BLEIBURG_TLFA)												
Summe	1200090	2022	22.106,69	0,00	0,00	0,00	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200090	2023	461.000,00	0,00	0,00	97.800,00	363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163102	040000	385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00
2024	163102	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00	-209.600,00	0,00
2024	163102	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	-78.100,00	0,00
2024	163102	894000	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.800,00	0,00
Summe	1200090	2024	385.500,00	0,00	0,00	97.800,00	209.600,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200090	SA	868.606,69	0,00	0,00	195.600,00	594.906,69	0,00	0,00	78.100,00	0,00	
2200094 FF-Aich Fenster und Dachsanierung (FF_AICH_FENSTER_DACH)												
Summe	2200094	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163002	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	163002	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	163002	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	2200094	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2200094	SA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200095 FF-Rinkenberga Ankauf Kleinlöschfahrzeug KLFA (FF_RINKENBERG_KLFA_ANKAU)												
2024	163501	020000	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00
2024	163501	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	-70.200,00	0,00
2024	163501	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	163501	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2024	163501	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
2024	163501	894000	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
Summe	1200095 2024		171.800,00	0,00	0,00	20.600,00	80.200,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200095 SA		171.800,00	0,00	0,00	20.600,00	80.200,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	
2200093 ÖEK-Örtliches Entwicklungskonzept (OEK_ORTL_ENTWICKLUNGSK)												
Summe	2200093 2023		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	031000	042000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
2024	031000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
Summe	2200093 2024		47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	031000	042000	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
2025	031000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	0,00
Summe	2200093 2025		48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2200093 SA		148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.388.906,69	0,00	0,00	216.200,00	1.023.606,69	0,00	0,00	149.100,00	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	613.500,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	515.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	704.800,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	437.300,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00
2025	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.388.906,69	0,00	0,00	0,00	216.200,00	1.023.606,69	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.287.000,00	1.244.000,00	43.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.236.100,00	4.236.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.508.200,00	1.104.400,00	1.403.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	104.000,00	58.100,00	45.900,00
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	1.694.100,00	1.692.600,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	606.000,00	577.300,00	28.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.435.800,00	8.912.800,00	1.523.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.496.500,00	2.472.600,00	1.023.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.760.900,00	4.506.900,00	254.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	47.600,00	8.200,00	39.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.323.000,00	9.005.700,00	1.317.300,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.098.600,00	918.600,00	180.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	3.000,00	3.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.101.600,00	921.600,00	180.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-988.800,00	-1.014.500,00	25.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	150.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-67.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	574.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-511.100,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-66.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	111.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-903.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	AK-SSB3 39 / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	KU-KB2B 33 / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 12	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
010000	Zentralamt	b / 14	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 14	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	p4 / 17	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
010000	Zentralamt	b / 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	AK-SSB3 39 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	b / 20	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	c / 21	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 23	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	c / 24	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	AK-SSB3 39 / 3	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	KU-KB2B 33 / 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	KU-KB3 36 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	AK-SSB1 33 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	KU-KB3 39 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	KU-KBER1 39 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	KU-KB3 36 / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	21 / 6	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	AK-SSB1 33 / 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	KU-KBER3 45 / 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 2	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 3	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
	211000 Volksschule Bleiburg	TH-RP2 18 / 5	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschule Bleiburg	p5 / 8	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
	211300 Volksschule HI.Grab	p3 / 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	211400 Volksschule Rinkenber	TH-RP2 18 / 1	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 / 1	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 1	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	TH-RP2 / 1	1,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	k / 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PL2 45 / 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	k / 14	0,00	0,00	1,00	0,87	1,00	0,87
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 14	0,00	0,00	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	k / 17	0,00	0,00	1,00	0,68	1,00	0,68
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 19	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 2	0,00	0,00	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 21	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
	240000 Kindergarten Bleiburg	p4 / 23	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 3	1,00	0,75	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK2 27 / 3	0,00	0,00	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 4	0,00	0,00	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 4	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 5	0,00	0,00	1,00	0,68	1,00	0,68
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 5	1,00	0,62	1,00	0,62	1,00	0,62
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 6	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PFK2 39 / 7	2,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Bleiburg	EP-PK3 30 / 7	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 18	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 19	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 20	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p1 / 21	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 3	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 33 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-FA1 39 / 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	TH-HK3 24 / 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder	AD-AD3A 33 / 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888000	Bestattung Bleiburg	BS-BS2 30 / 1	7,00	0,20	7,00	0,20	7,00	0,20
Summe Personenkreis 2			45,00	31,95	39,00	26,02	39,00	26,02
Summe Meldegruppe 1			45,00	31,95	39,00	26,02	39,00	26,02
Gesamtsummen			45,00	31,95	39,00	26,02	39,00	26,02

Voranschlag 2024**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	130.000,00	0,00
	Transfers	453.200,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	157.500,00	0,00
	Transfers	1.212.400,00	3.075.300,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	958.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	279.800,00	0,00
	Transfers	0,00	271.500,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	567.300,00	0,00
	Transfers	1.665.600,00	4.304.800,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Innere Darlehen									
100035012	Feuerwehrhaus Bleiburg Umbau an Kanalhaushalt I		288					0,00	0,00
100024880	Abwasserbeseitigungs RL Kanal I		336					0,00	63.200,00
Summe Innere Darlehen								0,00	63.200,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033642	RegFondsDar. Postkauf								
	Fonds/Konto/VHC 010000/341003/1200089	0,00	0,00	23.044,38	488,31	23.532,69	0,00	-23.044,38	23.532,69
	Höhe gesamt 186.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR								
	IBAN AT625200000943003777								
100022648	RegFondsDar.Feuerwehrhaus Bleiburg - Zu- und Umbau								
	Fonds/Konto/VHC 163100/341001	0,00	0,00	25.305,46	1.552,83	26.858,29	0,00	-25.305,46	26.858,29
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR								
	IBAN AT999999999999999999								
100030035	WVA, BA 8 Fondsdarlehen Baulandmodell Erweiterung								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200021	0,00	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60	81,60
	Höhe gesamt 7.920,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2038 EUR								
100022625	WVA BA05 UV-Anlage WWV Fondsdarlehen								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341005	0,00	252,40	0,00	252,40	252,40	0,00	252,40	252,40
	Höhe gesamt 22.963,00								
	Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR								
	IBAN AT999999999999999999								
100022630	WVA Bleiburg, BA 7 (Ringleitung Marktwiese)								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341007	0,00	62,30	0,00	62,30	62,30	0,00	62,30	62,30
	Höhe gesamt 5.654,00								
	Laufzeit / Währ. 2038-2047 EUR								
	IBAN AT999999999999999999								
100022626	WVA, BA 308, Baulandmodell								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341008	0,00	52,92	0,00	52,92	52,92	0,00	52,92	52,92
	Höhe gesamt 4.602,00								
	Laufzeit / Währ. 2033-2042 EUR								

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe		Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
						Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT999999999999999999								
100022627	Abwasserbeseitigungsanlage II ABA99 Aich Fonsdarl. Fonds/Konto/VHC 851030/341099 Höhe gesamt 512.084,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT999999999999999999	0,00	5.915,70	0,00	5.915,70	5.915,70	0,00	5.915,70	5.915,70
Summe 1.1.2		0,00	6.364,92	48.349,84	8.406,06	56.755,90	0,00	-41.984,92	56.755,90
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100028908	WVA Bleiburg (Moos und St. Margarethen) Fonds/Konto/VHC 850000/346103/1200072 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR	0,00	0,00	44.552,21	8.837,59	53.389,80	0,00	-44.552,21	53.389,80
100022623	Abwasserbeseitigungsanlage Bleiburg II (Aich/Dob) Fonds/Konto/VHC 851030/346101 Höhe gesamt 1.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2043 EUR IBAN AT481200051868046501	0,00	0,00	22.095,64	23.618,36	45.714,00	0,00	-22.095,64	45.714,00
Summe 1.4.1		0,00	0,00	66.647,85	32.455,95	99.103,80	0,00	-66.647,85	99.103,80
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	0,00	6.364,92	114.997,69	40.862,01	155.859,70	0,00	-108.632,77	155.859,70
	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	0,00	6.364,92	114.997,69	40.862,01	155.859,70	0,00	-108.632,77	155.859,70
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	48.349,84	2.041,14	50.390,98	0,00	-48.349,84	50.390,98

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	169.900,00	4.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	42.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	18.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	13.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	100,00
5	Gesundheit	0,00	2.000,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	115.700,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.800,00
8	Dienstleistungen	465.200,00	430.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		635.100,00	635.100,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100022737	Kanal, BA 210 - Kühnsdorf-Mittlern Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT233928800000054700	2003-2027	406.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022738	Kanal, BA 301 - Mittlern-PW Einersdorf Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT055200000789851018	2003-2027	801.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022739	Kanal, BA 302 - Bleiburg-Nord Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ00000051948	2004-2028	1.816.228,00	0,00	0,00	84.075,94	-84.075,94	0,00
100022740	Kanal, BA 303 - Bleiburg-Süd Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT636000000001170583	2004-2028	1.265.810,00	0,00	0,00	53.511,86	-53.511,86	0,00
100022741	Kanal, BA 304 - Ebersdorf u. Gewerbegebiet Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT686000000001170590	2004-2028	912.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022742	Kanal, BA 305 - Einersdorf-Moos, Fleißleiten Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT896000000001170600	2005-2029	1.100.000,00	0,00	0,00	40.646,97	-40.646,97	0,00
100022743	Kanal, BA 306 - Loibach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT42ZZZ00000051948	2006-2030	1.360.000,00	0,00	0,00	16.790,10	-16.790,10	0,00
100022745	BA 307 - Rinkenber, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld IBAN AT323954600020082681	2014-2039	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022746	BA 307 - Rinkenber, Ruttach, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2014-2039	500.000,00	0,00	0,00	14.437,75	-14.437,75	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	IBAN	AT08600000540059535						
100025114	Landesdarlehen BA-210 TL Waldhöhe Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	141.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025117	Landesdarlehen BA-301 TL Bleiburg Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2037	323.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025121	Landesdarlehen BA-302 Bleiburg Stadtbereich Nord Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	649.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025122	Landesdarlehen BA-304 Ebersdorf, Gewerbegebiet Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2039	321.834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025123	Landesdarlehen BA-303 Bleiburg Stadtbereich Süd Haftungsnehmer Amt der Kärntner Landesregierung	2019-2038	448.134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025124	Fondsdarlehen BA-921 Klärschlammzwischenlager Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2042	995,80	0,00	15,26	0,00	15,26	0,00
100025125	Fondsdarlehen BA-305 Einersdorf, Moos, Fleißleiten Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2039	385.852,00	0,00	4.609,46	0,00	4.609,46	0,00
100025126	Fondsdarlehen BA-306 Loibach Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2040	476.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100025129	Fondsdarlehen BA-307 Rinkenbergring, Rinkolach, Replach Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2049	816.872,00	0,00	8.924,76	0,00	8.924,76	0,00
100025131	Fondsdarlehen BA-309 TL Wiederndorf-PS Einersdorf Haftungsnehmer Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	2019-2051	29.794,00	0,00	315,97	0,00	315,97	0,00
100028705	EVTZ Geopark Karawanken Haftungsnehmer ARGE GEOPARK Karawanken	2019-2026	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100030236	BA 307 - Hypo Tirol Rink./Ruttach/Rinkol./Replach Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2020-2035	854.000,00	0,00	0,00	56.933,40	-56.933,40	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			14.727.309,78	0,00	13.865,45	266.396,02	-252.530,57	0,00
Summe A1			14.727.309,78	0,00	13.865,45	266.396,02	-252.530,57	0,00

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
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)			14.727.309,78	0,00	13.865,45	266.396,02	-252.530,57	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

100022721	Schulgemeindeverband Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT986000000540053162	2013-2033	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022722	Schulgemeindeverband Schulzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT236000000540053154	2013-2035	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022723	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT486000000540053189	2013-2030	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022724	Schulgemeindeverband San. HS Eberndorf Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT301200053135246774	2005-2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022726	Schulgemeindeverband San. Schulzentrum Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT266000000540053197	2013-2033	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022727	Schulgemeindeverband San. Schulz. Eisenkappel	2013-2028	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT426000000540053200							
100022728	Schulgemeindeverband Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt IBAN AT766000000540053170	2013-2033	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022731	Sozialhilfeverband Völkermarkt Bank Austria 600.00 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT201200053000292697	2005-2024	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022732	Sozialhilfeverband Völkermarkt 3.800.789,00 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001150014	2005-2035	3.800.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022733	Sozialhilfeverband Völkermarkt Seniorenz. Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT741200053557079679	2013-2033	10.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022734	Sozialhilfeverband Völkermarkt Tageswerks. Sitters Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT793954600000108274	2011-2032	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022735	Sozialhilfeverband Seniorenzentrum Kühnsdorf Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT065200000001160014	2013-2042	2.325.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022736	Sozialhilfeverband Völkerm. Seniorenz. Kühnsd.Verw Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt IBAN AT691200053652779678	2012-2031	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022744	Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG Haftungsnehmer Infrastrukturentwicklung Bleiburg KG IBAN AT302070604460000971	2011-2026	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			42.877.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	352
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	354
Voranschlagsquerschnitt	357
Stellenplan für den Gesamthaushalt	359
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	362
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	363
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	364
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	367
Anlage 6r - Haftungsnachweis	368



Zahl: 902-1/KC/2024

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom 19.12.2023, Zl. 902-1/KC/2024, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024)

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

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 11.842.700,00
Aufwendungen:	€ 12.748.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 354.400,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 118.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -669.800,00

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

Einzahlungen:	€ 9.812.200,00
Auszahlungen:	€ 10.286.200,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -1.096.600,00

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für alle Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt

§ 4
Kontokorrentrahmen

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

€ 900.000,00

§ 5
Voranschlag, Anlagen und Beilagen

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

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft.

Der Bürgermeister:
Visotschnig Stefan



Zahl: 011-0/Pg/2023

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom 19.12.2023 Zahl: 011-0/Pg/2023, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2024 beschlossen wird (Stellenplan 2024).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 45/2023, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2023, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2023, wird verordnet:

§ 1

Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2024 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 406 Punkte.

§ 2

Stellenplan

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2024 folgende Planstellen festgelegt:

Lfd. Nr.	Beschäftigungs- ausmaß in %	Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG		BRP
		VWD- Gruppe	DKI.	GKI.	Stellen- wert	Punkte
1	100,00	B	VII	18	66	66,00
2	100,00	C	V	8	36	36,00
3	75,00	P5	III	3	21	
4	100,00	B	VI	11	45	45,00
5	100,00	C	IV	9	39	39,00
6	100,00	D	IV	7	33	33,00
7	100,00	C	V	11	45	45,00
8	100,00	C	IV	9	39	23,40
9	100,00	C	V	10	42	16,80
10	100,00	C	V	9	39	39,00
11	100,00	D	IV	7	33	33,00

12	100,00	K		11	45	
13	100,00	K		9	39	
14	68,75	K		9	39	
15	68,75	K		9	39	
16	75,00	K		9	39	
17	62,50	K		9	39	
18	100,00			9	39	
19	62,50	P3	III	6	30	
20	62,50	P3	III	6	30	
21	75,00	P3	III	6	30	
22	75,00	P3	III	6	30	
23	50,00	P3	III	6	30	
24	50,00	P5	III	3	21	
25	62,50	P5	III	2	18	
26	100,00	P3	III	4	24	
27	50,00	P5	III	2	18	
28	75,00	P5	III	2	18	
29	100,00	P1	IV	9	39	
30	100,00	P3	IV	7	33	
31	100,00	P3	III	7	33	
32	100,00	P3	III	7	33	
33	20,00			6	30	
34	20,00			6	30	
35	20,00			6	30	
36	20,00			6	30	
37	20,00			6	30	
38	20,00			6	30	
39	20,00			6	30	

BRP-Summe					376,20
------------------	--	--	--	--	---------------

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

§ 3
Inkrafttreten

(1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2024 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 28.09.2023, Zahl: 011-0/PG/2023, außer Kraft.

Der Bürgermeister:

Stefan Visotschnig



Übersicht über Abgaben, Privatrechtliche Entgelte der Gemeinde (zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages 2024)

Grundsteuer A	500 v. H.	des Messbetrages
Grundsteuer B	500 v. H.	des Messbetrages
Ortstaxe	2,00 €	je Person und Nächtigung
Zweitwohnsitzabgabe	8,30 €	bis 30 m ² /je Monat
	16,50 €	30 m ² bis 60 m ² /je Monat
	20,00 €	60 m ² bis 90 m ² /je Monat
	29,50 €	über 90 m ² /je Monat
Vergnügungssteuer	mehrere Tarife lt. Verordnung	
Hundeabgabe	20,00 €	je Hund
Wasseranschlussbeiträge	1.453,46 €	je BWE
Wasserbezugsgebühren	1,90 €	je m ³ Wasserverbrauch
Kanalanschlussbeiträge	2.543,55 €	je BWE
Kanalbenützungsgebühr	1,97 €	je m ³ Wasserverbrauch
Kanalbereitstellungsgebühr	132,00 €	je BWE
Müllbeseitigungsgebühren		
Sackabfuhr	5,00 €	je ausgegebenem Müllsack
80 lt. Tonne	11,50 €	je angefangenem Monat
120 lt. Tonne	14,60 €	je angefangenem Monat
240 lt. Tonne	24,20 €	je angefangenem Monat
1100 lt-Tonne/wöchentlich	262,20 €	je angefangenem Monat
1100 lt-Tonne/2-wöchentlich	131,20 €	je angefangenem Monat
biogene Abfälle		
80 lt. Tonne	24,20 €	je angefangenem Monat
120 lt. Tonne	31,00 €	je angefangenem Monat
240 lt. Tonne	51,60 €	je angefangenem Monat
Kindergartenbeiträge	lt. geltender Kindergartenordnung	
Beitrag für Nachmittagbetreuung	lt. Tarifordnung f. schulische	
	Tagesbetreuung	



STADTGEMEINDE BLEIBURG

10. Oktober Platz 1, A – 9150 Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das Ziel im Voranschlag 2024 war es, wie auch in den vergangenen Finanzjahren, die Ausgaben mit den Einnahmen zu bedecken. Von diesem Ziel ist die Stadtgemeinde Bleiburg aufgrund der finanziellen Entwicklungen (Kostensteigerungen in vielen Bereichen) weit entfernt. Trotz der Budgetierung der gesamten zur Verfügung stehenden Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens im Ausmaß von € 709.000,00 ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Zum Teil können nicht einmal mehr die Fixkosten abgedeckt werden.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag 2024 wurden die Sachausgaben, soweit realisierbar, in annähernd gleicher Höhe veranschlagt wie in den Vorjahren. Es kommt in einigen Bereichen zu unumgänglichen Instandhaltungen, weil der Betrieb sonst nicht mehr gewährleistet werden könnte (z.B. Spielplätze-Sanierung laut TÜV-Vorgaben im Kindergarten, Motorikpark, Freibad und Stadtpark). Die Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlicher und externer Vorgaben im benötigten Ausmaß erhöht. Die Finanzsituation der Stadtgemeinde Bleiburg ist im Jahr 2024 weiterhin sehr angespannt. Die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg bleibt nach wie vor gefährdet.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 11.842.700,00
Aufwendungen:	€ 12.748.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 354.400,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 118.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 669.800,00

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

Einzahlungen:	€	9.812.200,00
Auszahlungen:	€	10.286.200,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -1.096.600,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Bei der Erstellung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Vorgaben der Aufsichtsbehörde eingehalten. Alle Benchmarkzahlen konnten durch Kürzung von Ausgaben eingehalten werden, wobei die Einhaltung mancher Benchmarkzahlen in Frage zu stellen ist. Vor allem im Bereich der Feuerwehren ist eine Einhaltung aufgrund der Fixkosten kaum möglich. Zusätzliche Kosten aufgrund von Instandhaltungen, das Gewinnen neuer Mitglieder, die Ausstattung dieser und in weiterer Folge die Auszahlung der Kursbeiträge dürfen nicht passieren, da diese im Budget 2024 nicht berücksichtigt sind.

Eine Aufstellung der Fixkosten der Freiwilligen Feuerwehren macht deutlich, dass kein Spielraum für Instandhaltungen und Neuanschaffungen bleibt.

Fixkosten Feuerwehren							
		bis 24.11.2023	2022			bis 24.11.2023	2022
Aich	Strom	4.720,00 €	2.730,68 €	Loibach	Strom	3.848,00 €	2.006,50 €
	Versicherung	1.526,38 €	1.116,15 €		Versicherung	3.067,27 €	2.896,17 €
	Treibstoffe	632,66 €	439,13 €		Treibstoffe	1.773,14 €	2.413,47 €
	Telekommunikation	492,95 €	338,71 €		Telekommunikation	1.232,92 €	1.207,25 €
	Summe	7.371,99 €	6.646,67 €		Summe	9.921,33 €	8.523,39 €
Bleiburg	Strom	10.604,00 €	12.494,81 €	Replach	Strom	948,00 €	615,52 €
	Versicherung	2.994,28 €	2.651,55 €		Versicherung	1.620,21 €	693,64 €
	Treibstoffe	5.988,20 €	4.319,75 €		Treibstoffe	311,00 €	573,66 €
	Telekommunikation	7.596,98 €	7.894,33 €		Telekommunikation	354,41 €	259,36 €
	Fernwärme	6.682,68 €	5.768,36 €		Fernwärme	offen	2.172,78 €
	Summe	33.866,14 €	33.128,80 €		Summe	3.233,62 €	4.314,96 €
Rinkenberg	Strom	5.928,00 €	3.242,58 €				
	Versicherung	2.376,67 €	2.078,49 €				
	Treibstoffe	1.886,81 €	2.919,51 €				
	Telekommunikation	729,36 €	492,31 €				
	Öl für Heizung	3.199,71 €	3.376,56 €				
	Summe	14.120,55 €	12.109,45 €				

In Summe sind Fixkosten in der Höhe von € 68.513,63 bis Ende November 2023 verbucht. Das Feuerwehrbudget beträgt für alle Feuerwehren € 25,00/Einwohner, somit € 103.075,00 für das Jahr 2024. Für Instandhaltungen, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Materialien, die laufend nachgekauft werden müssen, Kursbeiträge und sonstige Entgelte wie Gebühren, Wasserverbrauch und dergleichen bleiben somit für alle 5 Feuerwehren ca. € 35.000,00.

Eine Überprüfung des TÜV hat bei den Spielgeräten zu notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen geführt, die unbedingt umgesetzt werden müssen, da sonst eine Gefährdung für die spielenden Kinder besteht.

Instandhaltungsmaßnahmen sind auch im Bereich der Straßen vorgesehen. Der Kossmannweg soll saniert werden. Die Bankette im Gemeindegebiet sollen zum Teil saniert werden. Weiters müssen neue Bodenmarkierungen gemacht werden. Es müssen auch die Äste entlang der Gemeindestraßen geschnitten werden, damit ein Befahren ohne Behinderung möglich ist.

Über den Schutzwasserverband soll der Dreschlbach instandgehalten werden. Der Anteil für die Stadtgemeinde Bleiburg für diese Instandhaltung beträgt € 37.500,00. Weitere € 37.500,00 werden im Jahr 2025 für die Instandhaltung benötigt.

Einige Verkehrsschilder im Gemeindegebiet müssen erneuert werden. Eine einwandfreie Lesbarkeit muss gewährleistet werden.

In der Wasserversorgung ist die Instandhaltung der Wasserleitung beim Eurospar veranschlagt. Diese Maßnahme wird mit ca. € 90.000,00 an Kosten geschätzt. Der Ankauf eines Baggers für die Wasserversorgung soll mit einer Rücklagenentnahme von der Rücklage für Wasserversorgung erfolgen. Der fehlende Betrag von ca. € 20.000,00 soll durch die Wasserversorgung gedeckt werden. Der Wasserhaushalt der Stadtgemeinde Bleiburg hat keine Reserven mehr. Neue Projekte können nur mit einer weiteren Darlehensaufnahme umgesetzt werden. Dafür muss eine aufsichtsbehördliche Genehmigung vom Land eingeholt werden, wobei zu beachten ist, dass eine weitere Darlehensaufnahme mit Sicherheit eine Gebührenerhöhung nach sich ziehen würde.

Die vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg beschlossenen Sonstigen Investitionen und Investiven Einzelvorhaben wurden in den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 aufgenommen. Dazu gehören die Sanierung des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Aich, die Sanierung der Fenster für den Kindergarten, die Erstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, die Anschaffung des Kleinlöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Rinckenberg, die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Bleiburg und die Errichtung des Heiligengraber Wirtschaftsweges.

Alle Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens wurden budgetiert. In Summe sind dies € 709.000,00 (inkl. Gemeindefinanzausgleich). Dies bedeutet, dass der Stadtgemeinde Bleiburg keine freien Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens mehr zur Verfügung stehen.

Die Lohnkosten wurden laut Vorgabe des Landes im gesamten Budget um 9,7 % erhöht.

Die freiwilligen Leistungen wurden im möglichen Ausmaß budgetiert. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen ist nicht möglich. Auch im Kulturbereich konnte keine Erweiterung veranschlagt werden. Zusätzliche finanzielle Mittel müssen lukriert werden. Die für den Voranschlag 2024 relevante Berechnung der freiwilligen Leistungen geht von den veranschlagten Zahlen des Jahres 2023 aus. Man sieht in der Aufstellung, dass alle Vorgaben eingehalten wurden.

Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2023 / VA2024:

Netto-Auszahlungen - Finanzierungssaldo 1 (SA1) :	VA 2023:	VA 2024:	Erhöhung im VA 2024:
- Abschnitt 26	65.300	60.600	-4.700
- Gruppe 3 (ohne Musikschule und Kulturhaus inkl. GWG)	49.300	49.800	500
- Abschnitt 419	0	0	0
- Abschnitt 42	11.300	11.000	-300
- Abschnitt 43	3.200	3.200	0
- Abschnitt 52	19.200	19.300	100
- Abschnitt 74	15.400	15.800	400
- Abschnitt 782	1.400	2.400	1.000
- Abschnitt 789	4.500	7.500	3.000
Im VA 2024 erhöht veranschlagte freiwillige Leistungen bei den angef. Abschnitten:			0

Zur kurzen Übersicht der Beiträge und Leistungen an diverse Vereine dient diese Aufstellung. Die Zahlungen sind oft aufgrund bestehender Mitgliedschaften verankert:

Sportvereine	11.000,00 €	
für Veranstaltungen Sport zusätzlich	5.000,00 €	
Kulturvereine	12.000,00 €	
Jugendzentrum	6.000,00 €	
Wirtschaftsgemeinschaft	15.000,00 €	2024: € 3.000,00 vorgesehen
E5 Programmbeitrag	5.600,00 €	
Kindertagesstätte	5.000,00 €	
CCB	6.000,00 €	
Tourismusverband Klopeinersee	10.000,00 €	
TVB Geopark	12.000,00 €	
EVTZ Geopark Mitgliedsbeitrag	7.100,00 €	
Verein Regionalentwicklung Südkärnten	8.200,00 €	
Klimabündnis	1.100,00 €	
Gesunde Gemeinde	4.000,00 €	
Go Mobil Mitgliedsbeitrag	500,00 €	
Go Mobil Unterstützung	4.500,00 €	
Summe	113.000,00 €	

Weiters sind einige freiwillige Leistungen hier angeführt:

Häuslbauer	20.000,00 €	2024: € 16.000,00 vorgesehen
Alternativenergie	25.000,00 €	2024: € 5.000,00 vorgesehen
Freibad	104.900,00 €	Abgang
Wiesenmarkt	23.000,00 €	Abgang
Sonst. Märkte	10.900,00 €	Abgang
SVG	22.000,00 €	Sportplatz
Miete Jugendzentrum	19.500,00 €	
Personal/Reinigung Jugendzentrum	5.000,00 €	
Landwirtschaft Förderungen	6.000,00 €	
Neujahrskonzert, Literaturwettbewerb	8.000,00 €	
Tag der älteren Generation	7.000,00 €	
Babypakete, Altenehrungen	4.500,00 €	
Petzen	15.000,00 €	2024: € 10.000,00 vorgesehen
Tennis, Beachvolleyball, Fußballplatz	10.000,00 €	
Summe	280.800,00 €	

Wenn man diese beiden Positionen zusammenzählt, werden jährlich in etwa € 393.800,00 an Auszahlungen für freiwillige Leistungen und Vereine getätigt. Gibt es hier Einsparungspotenzial? Welche Leistungen sind nicht unbedingt erforderlich?

Die Zusammenführung der beiden Kanalhaushalte wurde im Voranschlag 2024 ausgewiesen. Es wird der gesamte Kanalhaushalt nun unter der Kostenstelle 851000 verbucht.

Die Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundes wurden mit 20 % der Ausgaben des Jahres 2023 veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde die Auszahlung von 80 % der Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundes zugesagt. Diese Einnahme ist unter der Kostenstelle 944000 ersichtlich.

Besorgniserregend gestaltet sich die Umlagenverteilung:

Ausgaben	2022	2023	2024	+/-	
Landesumlage	269.000,00 €	268.400,00 €	283.200,00 €	14.800,00 €	
Schulbaufonds	73.500,00 €	73.500,00 €	73.700,00 €	200,00 €	
Verwaltungsakademie	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Bgm-Umlage	21.600,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €	2.500,00 €	
Pensionen	295.300,00 €	301.600,00 €	331.500,00 €	29.900,00 €	
GSZ K-GMG	3.800,00 €	4.100,00 €	4.400,00 €	300,00 €	
GSZ Neu CNC		2.000,00 €	3.100,00 €	1.100,00 €	
Schulassistent und Inklusion			12.100,00 €	12.100,00 €	
Krankenanstalten	664.900,00 €	692.200,00 €	829.900,00 €	137.700,00 €	
Schulsozialarbeit			5.300,00 €	5.300,00 €	
Rettungsbeitrag	47.700,00 €	48.900,00 €	57.900,00 €	9.000,00 €	
Berufsschulen	39.000,00 €	37.300,00 €	38.000,00 €	700,00 €	
päd. Beratungszentren	700,00 €	700,00 €	400,00 €	- 300,00 €	
Verkehrsverbund	67.800,00 €	69.400,00 €	72.900,00 €	3.500,00 €	
Kinderbetereuungseinr.	116.800,00 €	129.500,00 €	177.500,00 €	48.000,00 €	
Sozialhilfe	1.329.300,00 €	1.428.700,00 €	1.675.700,00 €	247.000,00 €	
	2.931.400,00 €	3.080.800,00 €	3.592.600,00 €	511.800,00 €	Mehraufwand
Einnahmen	3.962.100,00 €	4.215.900,00 €	4.236.100,00 €	20.200,00 €	
Pflegefonds	88.100,00 €	92.500,00 €	76.700,00 €	- 15.800,00 €	
Pflegeregress	40.400,00 €	40.600,00 €	56.600,00 €	16.000,00 €	
Mehreinnahmen				20.400,00 €	Mehreinnahmen
				- 491.400,00 €	Abgang Ertragsanteile
Sozialhilfeverband	195.000,00 €	293.200,00 €	294.500,00 €	1.300,00 €	
Schulgemeindeverband	250.500,00 €	288.100,00 €	306.500,00 €	18.400,00 €	
Verwaltungsgemeinschaft	55.200,00 €	52.900,00 €	54.100,00 €	1.200,00 €	
	500.700,00 €	634.200,00 €	655.100,00 €	20.900,00 €	Mehrausgaben

Es ist unmöglich diesen Mehraufwand aus eigenen Mitteln abzudecken.

Zur Erklärung: Die Sozialhilfe umfasst unter anderem folgende Aufgabengebiete: Mindestsicherung, Inklusion, Schulassistent, Chancengleichheitsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Heizkostenzuschuss, Sozialhilfegesetz.

Für die Gemeinde geht jeglicher Handlungsspielraum verloren. Man kann nicht mehr von Autonomie einer Gemeinde sprechen. Die Stadtgemeinde Bleiburg kann nicht einmal mehr die Pflichtausgaben aus eigenen Mitteln abdecken. Ohne Abgangsdeckung, die im Jahr 2024 gewährt werden soll, wird die Stadtgemeinde Bleiburg zahlungsunfähig werden. Eine Besserung der finanziellen Situation ist laut Informationen des Landes nicht in Sicht.

Ab 01.01.2024 sollen vorerst keine Anträge mehr für die Auszahlung von diversen freiwilligen Leistungen entgegengenommen werden.

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015. Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet. Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt. Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg ist bestrebt, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit das Defizit so gering wie möglich zu halten.



AUSZUG AUS DER NIEDERSCHRIFT

aufgenommen in der 15. Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg am Dienstag, den 19. Dezember 2023 im Stadtamt Bleiburg.

Anwesend:

Gemeinderatsmitglieder:

Bgm. Stefan Visotschnig
Vzbgm. Daniel Wrießnig
Vzbgm. DI (FH) Hermann Enzi
StR. Markus Trampusch
StR. Manfred Daniel
GRin Sarah Klatzer, BA
GR Anton Brezovnik
GRin Kristina Anna Müller
GR Daniel Thaler
GR Ing. Johann Tomitz - ab TOP 8
GR Mag. Johannes Lutnik
GR Michael Wolfgang Gajscek
GR Mag. Erich Kueß
GR Karl Heinz Pirker
GR Alexander Themel
GR Dominik Peter Stuck
GR Franz Skutl
GR Ing. Harald Mörtl (Ersatzmitglied für die verhinderte GRin Linda Beatrice Stefitz, BSc).
GR Anton Polzer (Ersatzmitglied für den verhinderten StR. Johann Rigelnik)
GR DI (FH) Lukas Koschutnik (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Christian Böhm)
GR Josef Hudl (Ersatzmitglied für den verhinderten GR DI Stefan Johann Domej)
GR Daniel Grilz (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Vinzenz Kušej)
GR Dietmar Presitschek (Ersatzmitglied für den verhinderten GR Ing. Gerhard Matschek, MBA) - ab TOP 3

Abwesend:

GRin Linda Stefitz, BSc. (entschuldigt)
StR. Johann Rigelnik (entschuldigt)
GR Ing. Gerhard Matschek, MBA (entschuldigt)
GR Christian Böhm (entschuldigt)
GR DI Stefan Johann Domej (entschuldigt)
GR Vinzenz Kušej (entschuldigt)

Vom Amt:

Stadtamtsleiter Gerhard Pikalo und
Julia Kainbacher als Protokollführer
Finanzverwalterin Claudia Kralj (Auskunftsperson TOP 2 – TOP 9)

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 20:00 Uhr

Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden des Gemeinderates am 12.12.2023 einberufen. Die Zustellnachweise liegen vor. Die Sitzung ist öffentlich. Die Tagesordnung ist aus der beigeschlossenen Einladung ersichtlich.

VERLAUF DER SITZUNG

Der Vorsitzende begrüßt die Erschienenen zur 15. Sitzung des Gemeinderates, eröffnet die Sitzung und stellt mit 21 anwesenden Mitgliedern die Beschlussfähigkeit fest. Er fragt an, ob sich gegen die Tagesordnung ein Einwand erhebt.

Nachdem gegen die Tagesordnung kein Einwand erhoben wird, wird in die Tagesordnung eingegangen.

Zu Punkt 8: (Voranschlag 2024)

Vorbemerkung:

Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das Ziel im Voranschlag 2024 war es, wie auch in den vergangenen Finanzjahren, die Ausgaben mit den Einnahmen zu bedecken. Von diesem Ziel ist die Stadtgemeinde Bleiburg aufgrund der finanziellen Entwicklungen (Kostensteigerungen in vielen Bereichen) weit entfernt. Trotz der Budgetierung der gesamten zur Verfügung stehenden Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens im Ausmaß von € 709.000,00 ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Zum Teil können nicht einmal mehr die Fixkosten abgedeckt werden.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag 2024 wurden die Sachausgaben, soweit realisierbar, in annähernd gleicher Höhe veranschlagt wie in den Vorjahren. Es kommt in einigen Bereichen zu unumgänglichen Instandhaltungen, weil der Betrieb sonst nicht mehr gewährleistet werden könnte (z.B. Spielplätze-Sanierung laut TÜV-Vorgaben im Kindergarten, Motorikpark, Freibad und Stadtpark). Die Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlicher und externer Vorgaben im benötigten Ausmaß erhöht. Die Finanzsituation der Stadtgemeinde Bleiburg ist im Jahr 2024 weiterhin sehr angespannt. Die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg bleibt nach wie vor gefährdet.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge: € 11.842.700,00
 Aufwendungen: € 12.748.300,00

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 354.400,00
 Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 118.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 669.800,00

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

Einzahlungen: € 9.812.200,00
 Auszahlungen: € 10.286.200,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -1.096.600,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Bei der Erstellung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Vorgaben der Aufsichtsbehörde eingehalten. Alle Benchmarkzahlen konnten durch Kürzung von Ausgaben eingehalten werden, wobei die Einhaltung mancher Benchmarkzahlen in Frage zu stellen ist. Vor allem im Bereich der Feuerwehren ist eine Einhaltung aufgrund der Fixkosten kaum möglich. Zusätzliche Kosten aufgrund von Instandhaltungen, das Gewinnen neuer Mitglieder, die Ausstattung dieser und in weiterer Folge die Auszahlung der Kursbeiträge dürfen nicht passieren, da diese im Budget 2024 nicht berücksichtigt sind.

Eine Aufstellung der Fixkosten der Freiwilligen Feuerwehren macht deutlich, dass kein Spielraum für Instandhaltungen und Neuanschaffungen bleibt.

Fixkosten Feuerwehren							
		bis 24.11.2023		2022			
Aich	Strom	4.720,00 €	2.730,68 €	Loibach	Strom	3.848,00 €	2.006,50 €
	Versicherung	1.526,38 €	1.116,15 €		Versicherung	3.067,27 €	2.896,17 €
	Treibstoffe	632,66 €	439,13 €		Treibstoffe	1.773,14 €	2.413,47 €
	Telekommunikation	492,95 €	338,71 €		Telekommunikation	1.232,92 €	1.207,25 €
	Summe	7.371,99 €	6.646,67 €		Summe	9.921,33 €	8.523,39 €
Bleiburg	Strom	10.604,00 €	12.494,81 €	Replach	Strom	948,00 €	615,52 €
	Versicherung	2.994,28 €	2.651,55 €		Versicherung	1.620,21 €	693,64 €
	Treibstoffe	5.988,20 €	4.319,75 €		Treibstoffe	311,00 €	573,66 €
	Telekommunikation	7.596,98 €	7.894,33 €		Telekommunikation	354,41 €	259,36 €
	Fernwärme	6.682,68 €	5.768,36 €		Fernwärme	offen	2.172,78 €
	Summe	33.866,14 €	33.128,80 €		Summe	3.233,62 €	4.314,96 €
Rinkenberg	Strom	5.928,00 €	3.242,58 €				
	Versicherung	2.376,67 €	2.078,49 €				
	Treibstoffe	1.886,81 €	2.919,51 €				
	Telekommunikation	729,36 €	492,31 €				
	Öl für Heizung	3.199,71 €	3.376,56 €				
	Summe	14.120,55 €	12.109,45 €				

In Summe sind Fixkosten in der Höhe von € 68.513,63 bis Ende November 2023 verbucht. Das Feuerwehrbudget beträgt für alle Feuerwehren € 25,00/Einwohner, somit € 103.075,00 für das Jahr 2024. Für Instandhaltungen, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Materialien, die laufend nachgekauft werden müssen, Kursbeiträge und sonstige Entgelte wie Gebühren, Wasserverbrauch und dergleichen bleiben somit für alle 5 Feuerwehren ca. € 35.000,00.

Eine Überprüfung des TÜV hat bei den Spielgeräten zu notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen geführt, die unbedingt umgesetzt werden müssen, da sonst eine Gefährdung für die spielenden Kinder besteht.

Instandhaltungsmaßnahmen sind auch im Bereich der Straßen vorgesehen. Der Kossmannweg soll saniert werden. Die Bankette im Gemeindegebiet sollen zum Teil saniert werden. Weiters müssen neue Bodenmarkierungen gemacht werden. Es müssen auch die Äste entlang der Gemeindestraßen geschnitten werden, damit ein Befahren ohne Behinderung möglich ist.

Über den Schutzwasserverband soll der Dreschlbach instandgehalten werden. Der Anteil für die Stadtgemeinde Bleiburg für diese Instandhaltung beträgt € 37.500,00. Weitere € 37.500,00 werden im Jahr 2025 für die Instandhaltung benötigt.

Einige Verkehrsschilder im Gemeindegebiet müssen erneuert werden. Eine einwandfreie Lesbarkeit muss gewährleistet werden.

In der Wasserversorgung ist die Instandhaltung der Wasserleitung beim Eurospar veranschlagt. Diese Maßnahme wird mit ca. € 90.000,00 an Kosten geschätzt. Der Ankauf eines Baggers für die Wasserversorgung soll mit einer Rücklagenentnahme von der Rücklage für Wasserversorgung erfolgen. Der fehlende Betrag von ca. € 20.000,00 soll durch die Wasserversorgung gedeckt werden. Der Wasserhaushalt der Stadtgemeinde Bleiburg hat keine Reserven mehr. Neue Projekte können nur mit einer weiteren Darlehensaufnahme umgesetzt werden. Dafür muss eine aufsichtsbehördliche Genehmigung vom Land eingeholt werden, wobei zu beachten ist, dass eine weitere Darlehensaufnahme mit Sicherheit eine Gebührenerhöhung nach sich ziehen würde.

Die vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg beschlossenen Sonstigen Investitionen und Investiven Einzelvorhaben wurden in den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 aufgenommen. Dazu gehören die Sanierung des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Aich, die Sanierung der Fenster für den Kindergarten, die Erstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, die Anschaffung des Kleinlöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Rinkenbergr, die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Bleiburg und die Errichtung des Heiligengraber Wirtschaftsweges.

Alle Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens wurden budgetiert. In Summe sind dies € 709.000,00 (inkl. Gemeindefinanzausgleich). Dies bedeutet, dass der Stadtgemeinde Bleiburg keine freien Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens mehr zur Verfügung stehen.

Die Lohnkosten wurden laut Vorgabe des Landes im gesamten Budget um 9,7 % erhöht.

Die freiwilligen Leistungen wurden im möglichen Ausmaß budgetiert. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen ist nicht möglich. Auch im Kulturbereich konnte keine Erweiterung veranschlagt werden. Zusätzliche finanzielle Mittel müssen lukriert werden. Die für den Voranschlag 2024 relevante Berechnung der freiwilligen Leistungen geht von den veranschlagten Zahlen des Jahres 2023 aus. Man sieht in der Aufstellung, dass alle Vorgaben eingehalten wurden.

<i>Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2023 / VA2024:</i>			<i>Erhöhung im</i>
<i>Netto-Auszahlungen - Finanzierungssaldo 1 (SA1):</i>	<i>VA 2023:</i>	<i>VA 2024:</i>	<i>VA 2024:</i>
- Abschnitt 26	65.300	60.600	-4.700
- Gruppe 3 (ohne Musikschule und Kulturhaus inkl. GWG)	49.300	49.800	500
- Abschnitt 419	0	0	0
- Abschnitt 42	11.300	11.000	-300
- Abschnitt 43	3.200	3.200	0
- Abschnitt 52	19.200	19.300	100
- Abschnitt 74	15.400	15.800	400
- Abschnitt 782	1.400	2.400	1.000
- Abschnitt 789	4.500	7.500	3.000
<i>Im VA 2024 erhöht veranschlagte freiwillige Leistungen bei den angef. Abschnitten:</i>			<i>0</i>

Zur kurzen Übersicht der Beiträge und Leistungen an diverse Vereine dient diese Aufstellung. Die Zahlungen sind oft aufgrund bestehender Mitgliedschaften verankert:

Sportvereine	11.000,00 €	
für Veranstaltungen Sport zusätzlich	5.000,00 €	
Kulturvereine	12.000,00 €	
Jugendzentrum	6.000,00 €	
Wirtschaftsgemeinschaft	15.000,00 €	2024: € 3.000,00 vorgesehen
E5 Programmbeitrag	5.600,00 €	
Kindertagesstätte	5.000,00 €	
CCB	6.000,00 €	
Tourismusverband Klopeinersee	10.000,00 €	
TVB Geopark	12.000,00 €	
EVTZ Geopark Mitgliedsbeitrag	7.100,00 €	
Verein Regionalentwicklung Südkärnten	8.200,00 €	
Klimabündnis	1.100,00 €	
Gesunde Gemeinde	4.000,00 €	
Go Mobil Mitgliedsbeitrag	500,00 €	
Go Mobil Unterstützung	4.500,00 €	
Summe	113.000,00 €	

Weiters sind einige freiwillige Leistungen hier angeführt:

Häuslbauer	20.000,00 €	2024: € 16.000,00 vorgesehen
Alternativenergie	25.000,00 €	2024: € 5.000,00 vorgesehen
Freibad	104.900,00 €	Abgang
Wiesenmarkt	23.000,00 €	Abgang
Sonst. Märkte	10.900,00 €	Abgang
SVG	22.000,00 €	Sportplatz
Miete Jugendzentrum	19.500,00 €	
Personal/Reinigung Jugendzentrum	5.000,00 €	
Landwirtschaft Förderungen	6.000,00 €	
Neujahrskonzert, Literaturwettbewerb	8.000,00 €	
Tag der älteren Generation	7.000,00 €	
Babypakete, Altenehrungen	4.500,00 €	
Petzen	15.000,00 €	2024: € 10.000,00 vorgesehen
Tennis, Beachvolleyball, Fußballplatz	10.000,00 €	
Summe	280.800,00 €	

Wenn man diese beiden Positionen zusammenzählt, werden jährlich in etwa € 393.800,00 an Auszahlungen für freiwillige Leistungen und Vereine getätigt. Gibt es hier Einsparungspotenzial? Welche Leistungen sind nicht unbedingt erforderlich?

Die Zusammenführung der beiden Kanalhaushalte wurde im Voranschlag 2024 ausgewiesen. Es wird der gesamte Kanalhaushalt nun unter der Kostenstelle 851000 verbucht.

Die Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundes wurden mit 20 % der Ausgaben des Jahres 2023 veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde die Auszahlung von 80 % der Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundes zugesagt. Diese Einnahme ist unter der Kostenstelle 944000 ersichtlich.

Besorgniserregend gestaltet sich die Umlagenverteilung:

Ausgaben	2022	2023	2024	+/-	
Landesumlage	269.000,00 €	268.400,00 €	283.200,00 €	14.800,00 €	
Schulbaufonds	73.500,00 €	73.500,00 €	73.700,00 €	200,00 €	
Verwaltungsakademie	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Bgm-Umlage	21.600,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €	2.500,00 €	
Pensionen	295.300,00 €	301.600,00 €	331.500,00 €	29.900,00 €	
GSZ K-GMG	3.800,00 €	4.100,00 €	4.400,00 €	300,00 €	
GSZ Neu CNC		2.000,00 €	3.100,00 €	1.100,00 €	
Schulassistent und Inklusion			12.100,00 €	12.100,00 €	
Krankenanstalten	664.900,00 €	692.200,00 €	829.900,00 €	137.700,00 €	
Schulsozialarbeit			5.300,00 €	5.300,00 €	
Rettungsbeitrag	47.700,00 €	48.900,00 €	57.900,00 €	9.000,00 €	
Berufsschulen	39.000,00 €	37.300,00 €	38.000,00 €	700,00 €	
päd. Beratungszentren	700,00 €	700,00 €	400,00 €	- 300,00 €	
Verkehrsverbund	67.800,00 €	69.400,00 €	72.900,00 €	3.500,00 €	
Kinderbetreuungsseinr.	116.800,00 €	129.500,00 €	177.500,00 €	48.000,00 €	
Sozialhilfe	1.329.300,00 €	1.428.700,00 €	1.675.700,00 €	247.000,00 €	
	2.931.400,00 €	3.080.800,00 €	3.592.600,00 €	511.800,00 €	Mehraufwand
Einnahmen	3.962.100,00 €	4.215.900,00 €	4.236.100,00 €	20.200,00 €	
Pflegefonds	88.100,00 €	92.500,00 €	76.700,00 €	- 15.800,00 €	
Pflegeregress	40.400,00 €	40.600,00 €	56.600,00 €	16.000,00 €	
Mehreinnahmen				20.400,00 €	Mehreinnahmen
				- 491.400,00 €	Abgang Ertragsanteile
Sozialhilfeverband	195.000,00 €	293.200,00 €	294.500,00 €	1.300,00 €	
Schulgemeindeverband	250.500,00 €	288.100,00 €	306.500,00 €	18.400,00 €	
Verwaltungsgemeinschaft	55.200,00 €	52.900,00 €	54.100,00 €	1.200,00 €	
	500.700,00 €	634.200,00 €	655.100,00 €	20.900,00 €	Mehrausgaben

Es ist unmöglich diesen Mehraufwand aus eigenen Mitteln abzudecken.

Zur Erklärung: Die Sozialhilfe umfasst unter anderem folgende Aufgabengebiete: Mindestsicherung, Inklusion, Schulassistent, Chancengleichheitsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Heizkostenzuschuss, Sozialhilfegesetz.

Für die Gemeinde geht jeglicher Handlungsspielraum verloren. Man kann nicht mehr von Autonomie einer Gemeinde sprechen. Die Stadtgemeinde Bleiburg kann nicht einmal mehr die Pflichtausgaben aus eigenen Mitteln abdecken. Ohne Abgangsdeckung, die im Jahr 2024 gewährt werden soll, wird die Stadtgemeinde Bleiburg zahlungsunfähig werden. Eine Besserung der finanziellen Situation ist laut Informationen des Landes nicht in Sicht.

Ab 01.01.2024 sollen vorerst keine Anträge mehr für die Auszahlung von diversen freiwilligen Leistungen entgegengenommen werden.

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015. Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet. Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt. Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg ist bestrebt, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit das Defizit so gering wie möglich zu halten.

Der Vorsitzende erteilt Herrn Gemeinderat Mag. Johannes Lutnik das Wort. Dieser stellt als Berichterstatter im Namen des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg möge folgende Verordnung beschließen:

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom _____, Zl. 902-1/KC/2024, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024)

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

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

§ 2

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 11.842.700,00
Aufwendungen:	€ 12.748.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 354.400,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 118.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -669.800,00

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

Einzahlungen:	€ 9.812.200,00
Auszahlungen:	€ 10.286.200,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -1.096.600,00

§ 3

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für alle Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt

§ 4

Kontokorrentrahmen

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

€ 900.000,00

§ 5

Voranschlag, Anlagen und Beilagen

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

§ 6

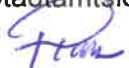
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft.

Nach erfolgter Diskussion an welcher sich Stadtrat Markus Trampusch, GR Ing. Johann Tomitz und Bürgermeister Stefan Visotschnig beteiligen, bringt der Vorsitzende den Antrag des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen zur Abstimmung.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS: Mit 23 Stimmen (einstimmig) angenommen.

F.d.R.:
Der Stadtamtsleiter


(Gerhard Pikalo)



Der Bürgermeister


(Stefan Visotschnig)



Zu Punkt 8 der Tagesordnung

Angelegenheit: Voranschlag 2024 - Antrag an den Gemeinderat

Berichterstatter: GR Mag. Johannes Lutnik

Wortlaut des Antrages:

Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das Ziel im Voranschlag 2024 war es, wie auch in den vergangenen Finanzjahren, die Ausgaben mit den Einnahmen zu bedecken. Von diesem Ziel ist die Stadtgemeinde Bleiburg aufgrund der finanziellen Entwicklungen (Kostensteigerungen in vielen Bereichen) weit entfernt. Trotz der Budgetierung der gesamten zur Verfügung stehenden Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens im Ausmaß von € 709.000,00 ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Zum Teil können nicht einmal mehr die Fixkosten abgedeckt werden.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag 2024 wurden die Sachausgaben, soweit realisierbar, in annähernd gleicher Höhe veranschlagt wie in den Vorjahren. Es kommt in einigen Bereichen zu unumgänglichen Instandhaltungen, weil der Betrieb sonst nicht mehr gewährleistet werden könnte (z.B. Spielplätze-Sanierung laut TÜV-Vorgaben im Kindergarten, Motorikpark, Freibad und Stadtpark). Die Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlicher und externer Vorgaben im benötigten Ausmaß erhöht. Die Finanzsituation der Stadtgemeinde Bleiburg ist im Jahr 2024 weiterhin sehr angespannt. Die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg bleibt nach wie vor gefährdet.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 11.842.700,00
Aufwendungen:	€ 12.748.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 354.400,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 118.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 669.800,00

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

Einzahlungen:	€ 9.812.200,00
Auszahlungen:	€ 10.286.200,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -1.096.600,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Bei der Erstellung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Vorgaben der Aufsichtsbehörde eingehalten. Alle Benchmarkzahlen konnten durch Kürzung von Ausgaben eingehalten werden, wobei die Einhaltung mancher Benchmarkzahlen in Frage zu stellen ist. Vor allem im Bereich der Feuerwehren ist eine Einhaltung aufgrund der Fixkosten kaum möglich. Zusätzliche Kosten aufgrund von Instandhaltungen, das Gewinnen neuer Mitglieder, die Ausstattung dieser und in weiterer Folge die Auszahlung der Kursbeiträge dürfen nicht passieren, da diese im Budget 2024 nicht berücksichtigt sind.

Eine Aufstellung der Fixkosten der Freiwilligen Feuerwehren macht deutlich, dass kein Spielraum für Instandhaltungen und Neuanschaffungen bleibt.

Fixkosten Feuerwehren							
		bis 24.11.2023		2022			
Aich	Strom	4.720,00 €	2.730,68 €	Loibach	Strom	3.848,00 €	2.006,50 €
	Versicherung	1.526,38 €	1.116,15 €		Versicherung	3.067,27 €	2.896,17 €
	Treibstoffe	632,66 €	439,13 €		Treibstoffe	1.773,14 €	2.413,47 €
	Telekommunikation	492,95 €	338,71 €		Telekommunikation	1.232,92 €	1.207,25 €
	Summe	7.371,99 €	6.646,67 €		Summe	9.921,33 €	8.523,39 €
Bleiburg	Strom	10.604,00 €	12.494,81 €	Replach	Strom	948,00 €	615,52 €
	Versicherung	2.994,28 €	2.651,55 €		Versicherung	1.620,21 €	693,64 €
	Treibstoffe	5.988,20 €	4.319,75 €		Treibstoffe	311,00 €	573,66 €
	Telekommunikation	7.596,98 €	7.894,33 €		Telekommunikation	354,41 €	259,36 €
	Fernwärme	6.682,68 €	5.768,36 €		Fernwärme	offen	2.172,78 €
	Summe	33.866,14 €	33.128,80 €		Summe	3.233,62 €	4.314,96 €
Rinkenberg	Strom	5.928,00 €	3.242,58 €				
	Versicherung	2.376,67 €	2.078,49 €				
	Treibstoffe	1.886,81 €	2.919,51 €				
	Telekommunikation	729,36 €	492,31 €				
	Öl für Heizung	3.199,71 €	3.376,56 €				
	Summe	14.120,55 €	12.109,45 €				

In Summe sind Fixkosten in der Höhe von € 68.513,63 bis Ende November 2023 verbucht. Das Feuerwehrbudget beträgt für alle Feuerwehren € 25,00/Einwohner, somit € 103.075,00 für das Jahr 2024. Für Instandhaltungen, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Materialien, die laufend nachgekauft werden müssen, Kursbeiträge und sonstige Entgelte wie Gebühren, Wasserverbrauch und dergleichen bleiben somit für alle 5 Feuerwehren ca. € 35.000,00.

Eine Überprüfung des TÜV hat bei den Spielgeräten zu notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen geführt, die unbedingt umgesetzt werden müssen, da sonst eine Gefährdung für die spielenden Kinder besteht.

Instandhaltungsmaßnahmen sind auch im Bereich der Straßen vorgesehen. Der Kossmannweg soll saniert werden. Die Bankette im Gemeindegebiet sollen zum Teil saniert werden. Weiters müssen neue Bodenmarkierungen gemacht werden. Es müssen auch die Äste entlang der Gemeindestraßen geschnitten werden, damit ein Befahren ohne Behinderung möglich ist.

Über den Schutzwasserverband soll der Dreschbach instandgehalten werden. Der Anteil für die Stadtgemeinde Bleiburg für diese Instandhaltung beträgt € 37.500,00. Weitere € 37.500,00 werden im Jahr 2025 für die Instandhaltung benötigt.

Einige Verkehrsschilder im Gemeindegebiet müssen erneuert werden. Eine einwandfreie Lesbarkeit muss gewährleistet werden.

In der Wasserversorgung ist die Instandhaltung der Wasserleitung beim Eurospar veranschlagt. Diese Maßnahme wird mit ca. € 90.000,00 an Kosten geschätzt. Der

Ankauf eines Baggers für die Wasserversorgung soll mit einer Rücklagenentnahme von der Rücklage für Wasserversorgung erfolgen. Der fehlende Betrag von ca. € 20.000,00 soll durch die Wasserversorgung gedeckt werden. Der Wasserhaushalt der Stadtgemeinde Bleiburg hat keine Reserven mehr. Neue Projekte können nur mit einer weiteren Darlehensaufnahme umgesetzt werden. Dafür muss eine aufsichtsbehördliche Genehmigung vom Land eingeholt werden, wobei zu beachten ist, dass eine weitere Darlehensaufnahme mit Sicherheit eine Gebührenerhöhung nach sich ziehen würde.

Die vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg beschlossenen Sonstigen Investitionen und Investiven Einzelvorhaben wurden in den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 aufgenommen. Dazu gehören die Sanierung des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Aich, die Sanierung der Fenster für den Kindergarten, die Erstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, die Anschaffung des Kleinlöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Rinkenbergr, die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Bleiburg und die Errichtung des Heiligengraber Wirtschaftsweges.

Alle Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens wurden budgetiert. In Summe sind dies € 709.000,00 (inkl. Gemeindefinanzausgleich). Dies bedeutet, dass der Stadtgemeinde Bleiburg keine freien Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens mehr zur Verfügung stehen.

Die Lohnkosten wurden laut Vorgabe des Landes im gesamten Budget um 9,7 % erhöht.

Die freiwilligen Leistungen wurden im möglichen Ausmaß budgetiert. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen ist nicht möglich. Auch im Kulturbereich konnte keine Erweiterung veranschlagt werden. Zusätzliche finanzielle Mittel müssen lukriert werden. Die für den Voranschlag 2024 relevante Berechnung der freiwilligen Leistungen geht von den veranschlagten Zahlen des Jahres 2023 aus. Man sieht in der Aufstellung, dass alle Vorgaben eingehalten wurden.

<i>Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2023 / VA2024:</i>			<i>Erhöhung im</i>
<i>Netto-Auszahlungen - Finanzierungssaldo 1 (SA1):</i>	<i>VA 2023:</i>	<i>VA 2024:</i>	<i>VA 2024:</i>
- Abschnitt 26	65.300	60.600	-4.700
- Gruppe 3 (ohne Musikschule und Kulturhaus inkl. GWG)	49.300	49.800	500
- Abschnitt 419	0	0	0
- Abschnitt 42	11.300	11.000	-300
- Abschnitt 43	3.200	3.200	0
- Abschnitt 52	19.200	19.300	100
- Abschnitt 74	15.400	15.800	400
- Abschnitt 782	1.400	2.400	1.000
- Abschnitt 789	4.500	7.500	3.000
<i>Im VA 2024 erhöht veranschlagte freiwillige Leistungen bei den angef. Abschnitten:</i>			<i>0</i>

Die Zusammenführung der beiden Kanalhaushalte wurde im Voranschlag 2024 ausgewiesen. Es wird der gesamte Kanalhaushalt nun unter der Kostenstelle 851000 verbucht.

Die Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundes wurden mit 20 % der Ausgaben des Jahres 2023 veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde die Auszahlung von 80 % der Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundes zugesagt. Diese Einnahme ist unter der Kostenstelle 944000 ersichtlich.

Besorgniserregend gestaltet sich die Umlagenverteilung:

Ausgaben	2022	2023	2024	+/-	
Landesumlage	269.000,00 €	268.400,00 €	283.200,00 €	14.800,00 €	
Schulbaufonds	73.500,00 €	73.500,00 €	73.700,00 €	200,00 €	
Verwaltungsakademie	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Bgm-Umlage	21.600,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €	2.500,00 €	
Pensionen	295.300,00 €	301.600,00 €	331.500,00 €	29.900,00 €	
GSZ K-GMG	3.800,00 €	4.100,00 €	4.400,00 €	300,00 €	
GSZ Neu CNC		2.000,00 €	3.100,00 €	1.100,00 €	
Schulassistent und Inklusion			12.100,00 €	12.100,00 €	
Krankenanstalten	664.900,00 €	692.200,00 €	829.900,00 €	137.700,00 €	
Schulsozialarbeit			5.300,00 €	5.300,00 €	
Rettungsbeitrag	47.700,00 €	48.900,00 €	57.900,00 €	9.000,00 €	
Berufsschulen	39.000,00 €	37.300,00 €	38.000,00 €	700,00 €	
päd. Beratungszentren	700,00 €	700,00 €	400,00 €	- 300,00 €	
Verkehrsverbund	67.800,00 €	69.400,00 €	72.900,00 €	3.500,00 €	
Kinderbetereuungseinr.	116.800,00 €	129.500,00 €	177.500,00 €	48.000,00 €	
Sozialhilfe	1.329.300,00 €	1.428.700,00 €	1.675.700,00 €	247.000,00 €	
	2.931.400,00 €	3.080.800,00 €	3.592.600,00 €	511.800,00 €	Mehraufwand
Einnahmen	3.962.100,00 €	4.215.900,00 €	4.236.100,00 €	20.200,00 €	
Pflegfonds	88.100,00 €	92.500,00 €	76.700,00 €	- 15.800,00 €	
Pflegeregress	40.400,00 €	40.600,00 €	56.600,00 €	16.000,00 €	
Mehreinnahmen				20.400,00 €	Mehreinnahmen
				- 491.400,00 €	Abgang Ertragsanteile
Sozialhilfeverband	195.000,00 €	293.200,00 €	294.500,00 €	1.300,00 €	
Schulgemeindeverband	250.500,00 €	288.100,00 €	306.500,00 €	18.400,00 €	
Verwaltungsgemeinschaft	55.200,00 €	52.900,00 €	54.100,00 €	1.200,00 €	
	500.700,00 €	634.200,00 €	655.100,00 €	20.900,00 €	Mehrausgaben

Es ist unmöglich diesen Mehraufwand aus eigenen Mitteln abzudecken.

Zur Erklärung: Die Sozialhilfe umfasst unter anderem folgende Aufgabengebiete: Mindestsicherung, Inklusion, Schulassistent, Chancengleichheitsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Heizkostenzuschuss, Sozialhilfegesetz.

Zur kurzen Übersicht der Beiträge und Leistungen an diverse Vereine dient diese Aufstellung. Die Zahlungen sind oft aufgrund bestehender Mitgliedschaften verankert:

Sportvereine	11.000,00 €	
für Veranstaltungen Sport zusätzlich	5.000,00 €	
Kulturvereine	12.000,00 €	
Jugendzentrum	6.000,00 €	
Wirtschaftsgemeinschaft	15.000,00 €	2024: € 3.000,00 vorgesehen
E5 Programmbeitrag	5.600,00 €	
Kindertagesstätte	5.000,00 €	
CCB	6.000,00 €	
Tourismusverband Klopeinersee	10.000,00 €	
TVB Geopark	12.000,00 €	
EVTZ Geopark Mitgliedsbeitrag	7.100,00 €	
Verein Regionalentwicklung Südkärnten	8.200,00 €	
Klimabündnis	1.100,00 €	
Gesunde Gemeinde	4.000,00 €	
Go Mobil Mitgliedsbeitrag	500,00 €	
Go Mobil Unterstützung	4.500,00 €	
Summe	113.000,00 €	

Weiters sind einige freiwillige Leistungen hier angeführt:

Häuslbauer	20.000,00 €	2024: € 16.000,00 vorgesehen
Alternativenergie	25.000,00 €	2024: € 5.000,00 vorgesehen
Freibad	104.900,00 €	Abgang
Wiesenmarkt	23.000,00 €	Abgang
Sonst. Märkte	10.900,00 €	Abgang
SVG	22.000,00 €	Sportplatz
Miete Jugendzentrum	19.500,00 €	
Personal/Reinigung Jugendzentrum	5.000,00 €	
Landwirtschaft Förderungen	6.000,00 €	
Neujahrskonzert, Literaturwettbewerb	8.000,00 €	
Tag der älteren Generation	7.000,00 €	
Babypakete, Altenehrungen	4.500,00 €	
Petzen	15.000,00 €	2024: € 10.000,00 vorgesehen
Tennis, Beachvolleyball, Fußballplatz	10.000,00 €	
Summe	280.800,00 €	

Wenn man diese beiden Positionen zusammenzählt, werden jährlich in etwa € 393.800,00 an Auszahlungen für freiwillige Leistungen und Vereine getätigt. Gibt es hier Einsparungspotenzial? Welche Leistungen sind nicht unbedingt erforderlich?

Für die Gemeinde geht jeglicher Handlungsspielraum verloren. Man kann nicht mehr von Autonomie einer Gemeinde sprechen. Die Stadtgemeinde Bleiburg kann nicht einmal mehr die Pflichtausgaben aus eigenen Mitteln abdecken. Ohne Abgangsdeckung, die im Jahr 2024 gewährt werden soll, wird die Stadtgemeinde Bleiburg zahlungsunfähig werden. Eine Besserung der finanziellen Situation ist laut Informationen des Landes nicht in Sicht.

Ab 01.01.2024 sollen vorerst keine Anträge mehr für die Auszahlung von diversen freiwilligen Leistungen entgegengenommen werden.

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015. Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet. Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt. Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg ist bestrebt, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit das Defizit so gering wie möglich zu halten.

Im Namen des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen stelle ich den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg möge folgende Verordnung beschließen:

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom _____, Zl. 902-1/KC/2024, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024)

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

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€ 11.842.700,00
Aufwendungen:	€ 12.748.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 354.400,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 118.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -669.800,00

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

Einzahlungen:	€ 9.812.200,00
Auszahlungen:	€ 10.286.200,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -1.096.600,00

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für alle Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt

**§ 4
Kontokorrentrahmen**

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

€ 900.000,00

**§ 5
Voranschlag, Anlagen und Beilagen**

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

**§ 6
Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft.

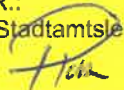
Ergebnis der Zwischenbehandlung im Stadtrat:

„Der Stadtrat schließt sich dem Ausschussantrag einstimmig an.“

Gemeinderat – Beschlussfassungsergebnis:

In der Sitzung des Gemeinderates am 19.12.2023, TOP 8, mit²³..... Stimmen
einstimmig / ~~mehrheitlich~~ beschlossen.

F.d.R.:
Der Stadtamtsleiter:


(Gerhard Pikalo)



Auszug aus der Sitzungsniederschrift

des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen der Stadtgemeinde Bleiburg vom
06.12.2023

TOP 9: (Voranschlag 2024; Antrag an den Gemeinderat)

Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das Ziel im Voranschlag 2024 war es, wie auch in den vergangenen Finanzjahren, die Ausgaben mit den Einnahmen zu bedecken. Von diesem Ziel ist die Stadtgemeinde Bleiburg aufgrund der finanziellen Entwicklungen (Kostensteigerungen in vielen Bereichen) weit entfernt. Trotz der Budgetierung der gesamten zur Verfügung stehenden Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens im Ausmaß von € 709.000,00 ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Zum Teil können nicht einmal mehr die Fixkosten abgedeckt werden.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag 2024 wurden die Sachausgaben, soweit realisierbar, in annähernd gleicher Höhe veranschlagt wie in den Vorjahren. Es kommt in einigen Bereichen zu unumgänglichen Instandhaltungen, weil der Betrieb sonst nicht mehr gewährleistet werden könnte (z.B. Spielplätze-Sanierung laut TÜV-Vorgaben im Kindergarten, Motorikpark, Freibad und Stadtpark). Die Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlicher und externer Vorgaben im benötigten Ausmaß erhöht. Die Finanzsituation der Stadtgemeinde Bleiburg ist im Jahr 2024 weiterhin sehr angespannt. Die Liquidität der Stadtgemeinde Bleiburg bleibt nach wie vor gefährdet.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€ 11.842.700,00
Aufwendungen:	€ 12.748.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 354.400,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 118.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 669.800,00

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

Einzahlungen: € 9.812.200,00
Auszahlungen: € 10.286.200,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -1.096.600,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Bei der Erstellung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Vorgaben der Aufsichtsbehörde eingehalten. Alle Benchmarkzahlen konnten durch Kürzung von Ausgaben eingehalten werden, wobei die Einhaltung mancher Benchmarkzahlen in Frage zu stellen ist. Vor allem im Bereich der Feuerwehren ist eine Einhaltung aufgrund der Fixkosten kaum möglich. Zusätzliche Kosten aufgrund von Instandhaltungen, das Gewinnen neuer Mitglieder, die Ausstattung dieser und in weiterer Folge die Auszahlung der Kursbeiträge dürfen nicht passieren, da diese im Budget 2024 nicht berücksichtigt sind.

Eine Aufstellung der Fixkosten der Freiwilligen Feuerwehren macht deutlich, dass kein Spielraum für Instandhaltungen und Neuanschaffungen bleibt.

Fixkosten Feuerwehren			
		bis 24.11.2023	2022
Aich	Strom	4.720,00 €	2.730,68 €
	Versicherung	1.526,38 €	1.116,15 €
	Treibstoffe	632,66 €	439,13 €
	Telekommunikation	492,95 €	338,71 €
	Summe	7.371,99 €	6.646,67 €
Bleiburg	Strom	10.604,00 €	12.494,81 €
	Versicherung	2.994,28 €	2.651,55 €
	Treibstoffe	5.988,20 €	4.319,75 €
	Telekommunikation	7.596,98 €	7.894,33 €
	Fernwärme	6.682,68 €	5.768,36 €
	Summe	33.866,14 €	33.128,80 €
Rinkenberg	Strom	5.928,00 €	3.242,58 €
	Versicherung	2.376,67 €	2.078,49 €
	Treibstoffe	1.886,81 €	2.919,51 €
	Telekommunikation	729,36 €	492,31 €
	Öl für Heizung	3.199,71 €	3.376,56 €
	Summe	14.120,55 €	12.109,45 €
Loibach	Strom	3.848,00 €	2.006,50 €
	Versicherung	3.067,27 €	2.896,17 €
	Treibstoffe	1.773,14 €	2.413,47 €
	Telekommunikation	1.232,92 €	1.207,25 €
	Summe	9.921,33 €	8.523,39 €
Replach	Strom	948,00 €	615,52 €
	Versicherung	1.620,21 €	693,64 €
	Treibstoffe	311,00 €	573,66 €
	Telekommunikation	354,41 €	259,36 €
	Fernwärme	offen	2.172,78 €
	Summe	3.233,62 €	4.314,96 €

In Summe sind Fixkosten in der Höhe von € 68.513,63 bis Ende November 2023 verbucht. Das Feuerwehrbudget beträgt für alle Feuerwehren € 25,00/Einwohner, somit € 103.075,00 für das Jahr 2024. Für Instandhaltungen, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Materialien, die laufend nachgekauft werden müssen,

Kursbeiträge und sonstige Entgelte wie Gebühren, Wasserverbrauch und dergleichen bleiben somit für alle 5 Feuerwehren ca. € 35.000,00.

Eine Überprüfung des TÜV hat bei den Spielgeräten zu notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen geführt, die unbedingt umgesetzt werden müssen, da sonst eine Gefährdung für die spielenden Kinder besteht.

Instandhaltungsmaßnahmen sind auch im Bereich der Straßen vorgesehen. Der Kossmannweg soll saniert werden. Die Bankette im Gemeindegebiet sollen zum Teil saniert werden. Weiters müssen neue Bodenmarkierungen gemacht werden. Es müssen auch die Äste entlang der Gemeindestraßen geschnitten werden, damit ein Befahren ohne Behinderung möglich ist.

Über den Schutzwasserverband soll der Dreschlbach instandgehalten werden. Der Anteil für die Stadtgemeinde Bleiburg für diese Instandhaltung beträgt € 37.500,00. Weitere € 37.500,00 werden im Jahr 2025 für die Instandhaltung benötigt.

Einige Verkehrsschilder im Gemeindegebiet müssen erneuert werden. Eine einwandfreie Lesbarkeit muss gewährleistet werden.

In der Wasserversorgung ist die Instandhaltung der Wasserleitung beim Eurospar veranschlagt. Diese Maßnahme wird mit ca. € 90.000,00 an Kosten geschätzt. Der Ankauf eines Baggers für die Wasserversorgung soll mit einer Rücklagenentnahme von der Rücklage für Wasserversorgung erfolgen. Der fehlende Betrag von ca. € 20.000,00 soll durch die Wasserversorgung gedeckt werden. Der Wasserhaushalt der Stadtgemeinde Bleiburg hat keine Reserven mehr. Neue Projekte können nur mit einer weiteren Darlehensaufnahme umgesetzt werden. Dafür muss eine aufsichtsbehördliche Genehmigung vom Land eingeholt werden, wobei zu beachten ist, dass eine weitere Darlehensaufnahme mit Sicherheit eine Gebührenerhöhung nach sich ziehen würde.

Die vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg beschlossenen Sonstigen Investitionen und Investiven Einzelvorhaben wurden in den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 aufgenommen. Dazu gehören die Sanierung des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Aich, die Sanierung der Fenster für den Kindergarten, die Erstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, die Anschaffung des Kleinlöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Rinkenberg, die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Bleiburg und die Errichtung des Heiligengraber Wirtschaftsweges.

Alle Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens wurden budgetiert. In Summe sind dies € 709.000,00 (inkl. Gemeindefinanzausgleich). Dies bedeutet, dass der Stadtgemeinde Bleiburg keine freien Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens mehr zur Verfügung stehen.

Die Lohnkosten wurden laut Vorgabe des Landes im gesamten Budget um 9,7 % erhöht.

Die freiwilligen Leistungen wurden im möglichen Ausmaß budgetiert. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen ist nicht möglich. Auch im Kulturbereich konnte keine Erweiterung veranschlagt werden. Zusätzliche finanzielle Mittel müssen lukriert werden. Die für den Voranschlag 2024 relevante Berechnung der freiwilligen Leistungen geht von den veranschlagten Zahlen des Jahres 2023 aus. Man sieht in der Aufstellung, dass alle Vorgaben eingehalten wurden.

<i>Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2023 / VA2024:</i>			Erhöhung im
Netto-Auszahlungen - Finanzierungssaldo 1 (SA1):	VA 2023:	VA 2024:	VA 2024:
- Abschnitt 26	65.300	60.600	-4.700
- Gruppe 3 (ohne Musikschule und Kulturhaus inkl. GWG)	49.300	49.800	500
- Abschnitt 419	0	0	0
- Abschnitt 42	11.300	11.000	-300
- Abschnitt 43	3.200	3.200	0
- Abschnitt 52	19.200	19.300	100
- Abschnitt 74	15.400	15.800	400
- Abschnitt 782	1.400	2.400	1.000
- Abschnitt 789	4.500	7.500	3.000
Im VA 2024 erhöht veranschlagte freiwillige Leistungen bei den angef. Abschnitten:			0

Zur kurzen Übersicht der Beiträge und Leistungen an diverse Vereine dient diese Aufstellung. Die Zahlungen sind oft aufgrund bestehender Mitgliedschaften verankert:

Sportvereine	11.000,00 €	
für Veranstaltungen Sport zusätzlich	5.000,00 €	
Kulturvereine	12.000,00 €	
Jugendzentrum	6.000,00 €	
Wirtschaftsgemeinschaft	15.000,00 €	2024: € 3.000,00 vorgesehen
E5 Programmbeitrag	5.600,00 €	
Kindertagesstätte	5.000,00 €	
CCB	6.000,00 €	
Tourismusverband Klopeinersee	10.000,00 €	
TVB Geopark	12.000,00 €	
EVTZ Geopark Mitgliedsbeitrag	7.100,00 €	
Verein Regionalentwicklung Südkärnten	8.200,00 €	
Klimabündnis	1.100,00 €	
Gesunde Gemeinde	4.000,00 €	
Go Mobil Mitgliedsbeitrag	500,00 €	
Go Mobil Unterstützung	4.500,00 €	
Summe	113.000,00 €	

Weiters sind einige freiwillige Leistungen hier angeführt:

Häuslbauer	20.000,00 €	2024: € 16.000,00 vorgesehen
Alternativenergie	25.000,00 €	2024: € 5.000,00 vorgesehen
Freibad	104.900,00 €	Abgang
Wiesenmarkt	23.000,00 €	Abgang
Sonst. Märkte	10.900,00 €	Abgang
SVG	22.000,00 €	Sportplatz
Miete Jugendzentrum	19.500,00 €	
Personal/Reinigung Jugendzentrum	5.000,00 €	
Landwirtschaft Förderungen	6.000,00 €	
Neujahrskonzert, Literaturwettbewerb	8.000,00 €	
Tag der älteren Generation	7.000,00 €	
Babypakete, Altenehrungen	4.500,00 €	
Petzen	15.000,00 €	2024: € 10.000,00 vorgesehen
Tennis, Beachvolleyball, Fußballplatz	10.000,00 €	
Summe	280.800,00 €	

Wenn man diese beiden Positionen zusammenzählt, werden jährlich in etwa € 393.800,00 an Auszahlungen für freiwillige Leistungen und Vereine getätigt. Gibt es hier Einsparungspotenzial? Welche Leistungen sind nicht unbedingt erforderlich?

Die Zusammenführung der beiden Kanalhaushalte wurde im Voranschlag 2024 ausgewiesen. Es wird der gesamte Kanalhaushalt nun unter der Kostenstelle 851000 verbucht.

Die Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundes wurden mit 20 % der Ausgaben des Jahres 2023 veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde die Auszahlung von 80 % der Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundes zugesagt. Diese Einnahme ist unter der Kostenstelle 944000 ersichtlich.

Besorgniserregend gestaltet sich die Umlagenverteilung:

Ausgaben	2022	2023	2024	+/-	
Landesumlage	269.000,00 €	268.400,00 €	283.200,00 €	14.800,00 €	
Schulbaufonds	73.500,00 €	73.500,00 €	73.700,00 €	200,00 €	
Verwaltungsakademie	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Bgm-Umlage	21.600,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €	2.500,00 €	
Pensionen	295.300,00 €	301.600,00 €	331.500,00 €	29.900,00 €	
GSZ K-GMG	3.800,00 €	4.100,00 €	4.400,00 €	300,00 €	
GSZ Neu CNC		2.000,00 €	3.100,00 €	1.100,00 €	
Schulassistent und Inklusion			12.100,00 €	12.100,00 €	
Krankenanstalten	664.900,00 €	692.200,00 €	829.900,00 €	137.700,00 €	
Schulsozialarbeit			5.300,00 €	5.300,00 €	
Rettungsbeitrag	47.700,00 €	48.900,00 €	57.900,00 €	9.000,00 €	
Berufsschulen	39.000,00 €	37.300,00 €	38.000,00 €	700,00 €	
päd. Beratungszentren	700,00 €	700,00 €	400,00 €	- 300,00 €	
Verkehrsverbund	67.800,00 €	69.400,00 €	72.900,00 €	3.500,00 €	
Kinderbetreuungsseinr.	116.800,00 €	129.500,00 €	177.500,00 €	48.000,00 €	
Sozialhilfe	1.329.300,00 €	1.428.700,00 €	1.675.700,00 €	247.000,00 €	
	2.931.400,00 €	3.080.800,00 €	3.592.600,00 €	511.800,00 €	Mehraufwand
Einnahmen	3.962.100,00 €	4.215.900,00 €	4.236.100,00 €	20.200,00 €	
Pflegefonds	88.100,00 €	92.500,00 €	76.700,00 €	- 15.800,00 €	
Pflegeregress	40.400,00 €	40.600,00 €	56.600,00 €	16.000,00 €	
Mehreinnahmen				20.400,00 €	Mehreinnahmen
				- 491.400,00 €	Abgang Ertragsanteile
Sozialhilfeverband	195.000,00 €	293.200,00 €	294.500,00 €	1.300,00 €	
Schulgemeindeverband	250.500,00 €	288.100,00 €	306.500,00 €	18.400,00 €	
Verwaltungsgemeinschaft	55.200,00 €	52.900,00 €	54.100,00 €	1.200,00 €	
	500.700,00 €	634.200,00 €	655.100,00 €	20.900,00 €	Mehrausgaben

Es ist unmöglich diesen Mehraufwand aus eigenen Mitteln abzudecken.

Zur Erklärung: Die Sozialhilfe umfasst unter anderem folgende Aufgabengebiete: Mindestsicherung, Inklusion, Schulassistent, Chancengleichheitsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Heizkostenzuschuss, Sozialhilfegesetz.

Für die Gemeinde geht jeglicher Handlungsspielraum verloren. Man kann nicht mehr von Autonomie einer Gemeinde sprechen. Die Stadtgemeinde Bleiburg kann nicht einmal mehr die Pflichtausgaben aus eigenen Mitteln abdecken. Ohne Abgangsdeckung, die im Jahr 2024 gewährt werden soll, wird die Stadtgemeinde Bleiburg zahlungsunfähig werden. Eine Besserung der finanziellen Situation ist laut Informationen des Landes nicht in Sicht.

Ab 01.01.2024 sollen vorerst keine Anträge mehr für die Auszahlung von diversen freiwilligen Leistungen entgegengenommen werden.

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015. Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet. Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt. Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

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

Die Stadtgemeinde Bleiburg ist bestrebt, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit das Defizit so gering wie möglich zu halten.

Nach eingehender Beratung stellt der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Marktwesen mit 5 Stimmen einstimmig an den Gemeinderat der Antrag, dieser möge folgende Verordnung beschließen:

„Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom _____, Zl. 902-1/KC/2024, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024)

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

**§ 1
Geltungsbereich**

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024.

**§ 2
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag**

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

Erträge:	€ 11.842.700,00
Aufwendungen:	€ 12.748.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 354.400,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 118.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ -669.800,00
--	---------------

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

Einzahlungen:	€ 9.812.200,00
Auszahlungen:	€ 10.286.200,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -1.096.600,00
---	-----------------

**§ 3
Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für alle Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt

**§ 4
Kontokorrentrahmen**

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

€ 900.000,00

**§ 5
Voranschlag, Anlagen und Beilagen**

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

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft.

Berichterstatter:

GR Mag. Johannes Lutnik

Ersatz-Berichterstatter:

GR Mag. Erich Kueß

F.d.R.



(Claudia Kralj)



Stadtgemeinde Bleiburg

10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20801
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	4.123

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.582.100,00	8.135.300,00	8.782.300,00	8.957.800,00	9.136.900,00	9.319.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.117.100,00	3.707.000,00	2.877.900,00	2.901.700,00	2.901.200,00	1.351.600,00
1	213	Finanzerträge	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	12.699.500,00	11.842.700,00	11.660.500,00	11.859.800,00	12.038.400,00	10.671.200,00
1	221	Personalaufwand	1.900.100,00	2.019.800,00	2.105.200,00	2.146.900,00	2.189.500,00	2.232.600,00
1	222	Sachaufwand	7.232.300,00	5.919.800,00	5.404.800,00	5.456.400,00	5.481.500,00	3.670.100,00
1	223	Transferaufwand	4.378.000,00	4.760.900,00	4.933.900,00	5.198.800,00	5.330.400,00	5.065.700,00
1	224	Finanzaufwand	25.300,00	47.800,00	46.100,00	22.600,00	21.800,00	7.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.535.700,00	12.748.300,00	12.490.000,00	12.824.700,00	13.023.200,00	10.975.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-836.200,00	-905.600,00	-829.500,00	-964.900,00	-984.800,00	-304.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	257.000,00	354.400,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	775.200,00	118.600,00	223.200,00	227.600,00	232.100,00	236.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-518.200,00	235.800,00	-210.000,00	-214.200,00	-218.500,00	-223.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.354.400,00	-669.800,00	-1.039.500,00	-1.179.100,00	-1.203.300,00	-527.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.268.300,00	8.117.700,00	8.781.700,00	8.957.200,00	9.136.300,00	9.318.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.097.300,00	1.694.100,00	1.273.500,00	1.299.000,00	1.325.100,00	1.351.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.365.900,00	9.812.200,00	10.055.500,00	10.256.500,00	10.461.700,00	10.670.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.898.500,00	2.018.000,00	2.100.300,00	2.141.900,00	2.184.400,00	2.227.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.477.100,00	3.499.500,00	3.476.000,00	3.540.900,00	3.607.000,00	3.674.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.212.500,00	4.720.900,00	4.875.600,00	5.139.400,00	5.269.900,00	5.004.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.300,00	47.800,00	46.200,00	22.700,00	21.900,00	7.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.613.400,00	10.286.200,00	10.498.100,00	10.844.900,00	11.083.200,00	10.913.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-247.500,00	-474.000,00	-442.600,00	-588.400,00	-621.500,00	-242.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	298.600,00	17.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	334.500,00	575.300,00	522.300,00	532.700,00	543.300,00	554.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.009.700,00	606.000,00	96.300,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.642.800,00	1.198.900,00	619.200,00	582.100,00	593.700,00	605.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.086.400,00	1.098.600,00	53.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	625.000,00	511.100,00	521.300,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.500,00	40.000,00	58.300,00	59.400,00	60.500,00	61.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.876.900,00	1.649.700,00	633.000,00	596.100,00	607.900,00	619.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-234.100,00	-450.800,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-481.600,00	-924.800,00	-456.400,00	-602.400,00	-635.700,00	-257.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	160.200,00	178.400,00	116.800,00	94.700,00	95.600,00	23.400,00
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	160.200,00	178.400,00	116.800,00	94.700,00	95.600,00	23.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-153.700,00	-171.800,00	-110.200,00	-88.000,00	-88.900,00	-23.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-635.300,00	-1.096.600,00	-566.600,00	-690.400,00	-724.600,00	-280.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	189.100,00	194.100,00	198.000,00	202.000,00	206.100,00	210.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.500,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	232.600,00	222.900,00	227.200,00	231.600,00	236.100,00	240.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.300,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.200,00	32.700,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	25.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	253.800,00	255.600,00	260.400,00	265.300,00	270.300,00	266.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	571.100,00	626.500,00	639.000,00	651.700,00	664.700,00	677.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	176.600,00	185.700,00	195.200,00	199.200,00	203.300,00	207.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.600,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	760.900,00	826.700,00	848.900,00	865.800,00	883.100,00	900.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.600,00	10.800,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.400,00	77.400,00	75.400,00	77.000,00	78.700,00	80.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.100,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
2	2224	Instandhaltung	69.300,00	72.300,00	69.600,00	70.900,00	72.300,00	73.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	347.900,00	366.700,00	375.600,00	383.100,00	391.000,00	399.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.700,00	31.700,00	32.900,00	32.100,00	32.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	557.000,00	568.000,00	574.000,00	583.900,00	595.200,00	574.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	332.200,00	366.000,00	369.300,00	373.600,00	376.300,00	378.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
1	223	Transferaufwand	332.200,00	366.000,00	377.800,00	382.300,00	385.200,00	387.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.650.700,00	1.761.200,00	1.801.200,00	1.832.400,00	1.863.800,00	1.863.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.396.900,00	-1.505.600,00	-1.540.800,00	-1.567.100,00	-1.593.500,00	-1.597.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.700,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.700,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.700,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.389.200,00	-1.499.600,00	-1.534.700,00	-1.560.900,00	-1.587.200,00	-1.590.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	189.100,00	194.100,00	198.000,00	202.000,00	206.100,00	210.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.500,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.600,00	222.900,00	227.200,00	231.600,00	236.100,00	240.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.300,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	244.700,00	246.500,00	251.300,00	256.200,00	261.200,00	266.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	571.100,00	626.500,00	639.000,00	651.700,00	664.700,00	677.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	176.600,00	185.700,00	195.200,00	199.200,00	203.300,00	207.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.600,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	759.300,00	824.900,00	847.100,00	864.000,00	881.300,00	898.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.600,00	10.800,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.400,00	77.400,00	75.400,00	77.000,00	78.700,00	80.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.100,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.300,00	72.300,00	69.600,00	70.900,00	72.300,00	73.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	347.900,00	366.700,00	375.600,00	383.100,00	391.000,00	399.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	526.300,00	536.300,00	541.100,00	551.800,00	563.100,00	574.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	332.200,00	366.000,00	369.300,00	373.600,00	376.300,00	378.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	332.200,00	366.000,00	377.800,00	382.300,00	385.200,00	387.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.618.400,00	1.727.700,00	1.766.500,00	1.798.500,00	1.829.900,00	1.861.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.373.700,00	-1.481.200,00	-1.515.200,00	-1.542.300,00	-1.568.700,00	-1.595.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	157.800,00	47.500,00	71.800,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	157.800,00	47.500,00	71.800,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	158.800,00	48.500,00	72.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	117.000,00	47.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.000,00	48.300,00	49.300,00	800,00	800,00	800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	148.000,00	48.300,00	49.300,00	800,00	800,00	800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	10.800,00	200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.362.900,00	-1.481.000,00	-1.491.700,00	-1.518.300,00	-1.544.200,00	-1.570.300,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.300,00	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.300,00	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00
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	23.300,00	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-23.300,00	-23.100,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.386.200,00	-1.504.100,00	-1.514.900,00	-1.541.500,00	-1.567.500,00	-1.593.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.900,00	16.200,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.100,00	16.200,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.900,00	238.100,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80.000,00	80.000,00	79.200,00	79.000,00	76.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	150.700,00	318.100,00	171.000,00	172.600,00	172.400,00	97.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	193.800,00	334.300,00	180.200,00	182.000,00	182.000,00	107.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.200,00	36.200,00	41.200,00	41.900,00	42.600,00	43.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.600,00	64.200,00	66.000,00	67.200,00	68.400,00	69.600,00
2	2224	Instandhaltung	23.100,00	17.500,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	113.300,00	90.400,00	94.000,00	95.600,00	97.200,00	98.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	139.600,00	138.600,00	128.100,00	119.900,00	108.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	452.800,00	346.900,00	350.200,00	345.700,00	338.000,00	233.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.900,00	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	223	Transferaufwand	6.400,00	4.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.000,00	1.700,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.000,00	1.700,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	461.200,00	353.500,00	357.200,00	352.300,00	344.200,00	239.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-267.400,00	-19.200,00	-177.000,00	-170.300,00	-162.200,00	-131.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.400,00	118.400,00	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)	107.400,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	99.200,00	-177.000,00	-170.300,00	-162.200,00	-131.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.900,00	15.200,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.100,00	15.200,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.900,00	238.100,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	70.700,00	238.100,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.800,00	253.300,00	101.000,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00
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	111.200,00	36.200,00	41.200,00	41.900,00	42.600,00	43.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.600,00	64.200,00	66.000,00	67.200,00	68.400,00	69.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.100,00	17.500,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	113.300,00	90.400,00	94.000,00	95.600,00	97.200,00	98.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	313.200,00	208.300,00	222.100,00	225.800,00	229.500,00	233.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.900,00	3.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.400,00	4.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	1.700,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	1.700,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	321.600,00	214.900,00	229.100,00	232.400,00	235.700,00	239.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-217.800,00	38.400,00	-128.100,00	-129.400,00	-130.600,00	-131.800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	645.400,00	379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	650.400,00	389.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	660.400,00	390.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	585.000,00	557.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	685.000,00	657.300,00	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	685.000,00	657.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.600,00	-266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-242.400,00	-228.100,00	-128.100,00	-129.400,00	-130.600,00	-131.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	25.000,00	88.600,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.000,00	88.600,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00	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	25.000,00	88.600,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-25.000,00	-88.600,00	-25.700,00	-26.100,00	-26.500,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-267.400,00	-316.700,00	-153.800,00	-155.500,00	-157.100,00	-131.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	85.400,00	57.000,00	117.200,00	119.500,00	121.800,00	124.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	385.600,00	61.500,00	121.800,00	124.200,00	126.600,00	129.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	294.700,00	412.100,00	597.000,00	609.000,00	621.300,00	633.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	72.100,00	63.500,00	62.600,00	61.600,00	61.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	366.800,00	475.600,00	659.600,00	670.600,00	682.400,00	633.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	752.400,00	537.100,00	781.400,00	794.800,00	809.000,00	762.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	481.500,00	554.600,00	568.600,00	579.900,00	591.400,00	603.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.600,00	148.900,00	165.300,00	168.400,00	171.600,00	174.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	623.800,00	704.000,00	734.700,00	749.100,00	763.800,00	778.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.400,00	107.900,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.900,00	72.100,00	60.900,00	62.000,00	63.100,00	64.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.900,00	28.100,00	28.400,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00
2	2224	Instandhaltung	73.400,00	68.800,00	59.200,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.500,00	51.300,00	53.500,00	54.300,00	55.100,00	56.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	425.000,00	76.300,00	76.700,00	75.500,00	74.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	784.100,00	404.500,00	391.700,00	396.000,00	400.600,00	331.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	529.900,00	602.200,00	598.100,00	609.700,00	621.700,00	634.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	126.400,00	137.000,00	114.200,00	116.500,00	118.800,00	121.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	47.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.500,00
1	223	Transferaufwand	680.400,00	786.300,00	737.700,00	751.900,00	766.500,00	781.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.088.300,00	1.894.800,00	1.864.100,00	1.897.000,00	1.930.900,00	1.892.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.335.900,00	-1.357.700,00	-1.082.700,00	-1.102.200,00	-1.121.900,00	-1.129.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-277.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.612.900,00	-1.337.700,00	-1.082.700,00	-1.102.200,00	-1.121.900,00	-1.129.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	85.400,00	57.000,00	117.200,00	119.500,00	121.800,00	124.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.600,00	61.500,00	121.800,00	124.200,00	126.600,00	129.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	294.700,00	412.100,00	597.000,00	609.000,00	621.300,00	633.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	294.700,00	412.100,00	597.000,00	609.000,00	621.300,00	633.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	392.300,00	473.600,00	718.800,00	733.200,00	747.900,00	762.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	481.500,00	554.600,00	565.500,00	576.700,00	588.100,00	599.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.600,00	148.900,00	165.300,00	168.400,00	171.600,00	174.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	623.800,00	704.000,00	731.600,00	745.900,00	760.500,00	775.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.400,00	107.900,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.900,00	72.100,00	60.900,00	62.000,00	63.100,00	64.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.900,00	28.100,00	28.400,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.400,00	68.800,00	59.200,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.500,00	51.300,00	54.100,00	54.900,00	55.700,00	56.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	359.100,00	328.200,00	315.600,00	321.100,00	326.700,00	332.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	529.900,00	602.200,00	598.100,00	609.700,00	621.700,00	634.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	126.400,00	137.000,00	114.200,00	116.500,00	118.800,00	121.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	47.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	680.400,00	786.300,00	737.700,00	751.900,00	766.500,00	781.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.663.300,00	1.818.500,00	1.784.900,00	1.818.900,00	1.853.700,00	1.889.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.271.000,00	-1.344.900,00	-1.066.100,00	-1.085.700,00	-1.105.800,00	-1.126.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	64.900,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	352.900,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	307.900,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-963.100,00	-1.364.900,00	-1.066.100,00	-1.085.700,00	-1.105.800,00	-1.126.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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)	-963.100,00	-1.364.900,00	-1.066.100,00	-1.085.700,00	-1.105.800,00	-1.126.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.700,00	25.800,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00	34.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	41.500,00	33.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.300,00	18.500,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00
1	223	Transferaufwand	13.900,00	19.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	55.400,00	52.000,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00	56.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-52.700,00	-49.200,00	-52.200,00	-52.900,00	-53.600,00	-53.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.700,00	-49.200,00	-52.200,00	-52.900,00	-53.600,00	-53.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.800,00	2.800,00	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	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.700,00	25.800,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00	34.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.900,00	32.400,00	39.400,00	39.900,00	40.400,00	41.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.300,00	18.500,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.900,00	19.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.800,00	51.400,00	54.400,00	55.100,00	55.800,00	56.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-52.100,00	-48.600,00	-51.600,00	-52.300,00	-53.000,00	-53.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.100,00	-48.600,00	-55.700,00	-56.500,00	-57.300,00	-58.300,00
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)	-52.100,00	-48.600,00	-55.700,00	-56.500,00	-57.300,00	-58.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	90.900,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.300,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1	222	Sachaufwand	9.300,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.748.100,00	1.987.800,00	2.156.400,00	2.304.300,00	2.411.200,00	2.144.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.300,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
1	223	Transferaufwand	1.773.400,00	2.009.100,00	2.178.100,00	2.326.400,00	2.433.700,00	2.167.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.782.900,00	2.018.400,00	2.187.500,00	2.335.900,00	2.443.300,00	2.176.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.692.000,00	-2.011.400,00	-2.186.000,00	-2.334.400,00	-2.441.800,00	-2.175.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.693.300,00	-2.012.600,00	-2.187.200,00	-2.335.600,00	-2.443.000,00	-2.176.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	85.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.900,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.748.100,00	1.987.800,00	2.156.400,00	2.304.300,00	2.411.200,00	2.144.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.753.400,00	1.993.100,00	2.161.800,00	2.309.800,00	2.416.800,00	2.149.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.762.900,00	2.002.400,00	2.171.200,00	2.319.300,00	2.426.400,00	2.159.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.672.000,00	-1.995.400,00	-2.169.700,00	-2.317.800,00	-2.424.900,00	-2.158.100,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.692.000,00	-2.011.400,00	-2.186.000,00	-2.334.400,00	-2.441.800,00	-2.175.300,00
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)	-1.692.000,00	-2.011.400,00	-2.186.000,00	-2.334.400,00	-2.441.800,00	-2.175.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.800,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
1	222	Sachaufwand	21.900,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	754.700,00	899.800,00	874.200,00	957.100,00	948.500,00	917.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.500,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
1	223	Transferaufwand	789.300,00	914.400,00	889.100,00	972.300,00	964.000,00	932.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	811.200,00	936.500,00	911.600,00	995.200,00	987.300,00	956.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-784.900,00	-931.100,00	-906.100,00	-989.600,00	-981.600,00	-950.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-784.900,00	-931.100,00	-906.100,00	-989.600,00	-981.600,00	-950.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.800,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.900,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	754.700,00	899.800,00	874.200,00	957.100,00	948.500,00	917.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	764.300,00	909.400,00	884.000,00	967.100,00	958.700,00	927.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	786.200,00	931.500,00	906.500,00	990.000,00	982.000,00	951.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-759.900,00	-926.100,00	-901.000,00	-984.400,00	-976.300,00	-945.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-784.900,00	-931.100,00	-906.100,00	-989.600,00	-981.600,00	-950.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-784.900,00	-931.100,00	-906.100,00	-989.600,00	-981.600,00	-950.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	930.900,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.587.100,00	1.587.100,00	1.182.600,00	1.182.600,00	1.158.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.544.700,00	1.652.100,00	1.248.900,00	1.250.200,00	1.227.500,00	70.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.548.100,00	1.654.400,00	1.251.200,00	1.252.500,00	1.229.800,00	72.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	317.400,00	11.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	789.400,00	233.000,00	138.600,00	141.200,00	143.900,00	146.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	227.600,00	138.000,00	119.800,00	122.000,00	124.200,00	126.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.771.100,00	1.771.100,00	1.322.300,00	1.322.300,00	1.295.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	3.107.800,00	2.155.900,00	1.591.700,00	1.596.700,00	1.575.100,00	284.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.400,00	72.900,00	75.400,00	76.900,00	78.400,00	79.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	70.400,00	72.900,00	77.400,00	78.900,00	80.400,00	81.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.178.900,00	2.228.800,00	1.669.100,00	1.675.600,00	1.655.500,00	366.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-630.800,00	-574.400,00	-417.900,00	-423.100,00	-425.700,00	-294.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	90.900,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-539.900,00	-624.400,00	-468.900,00	-475.100,00	-478.700,00	-348.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	930.900,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	957.600,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	68.900,00	70.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	960.400,00	66.700,00	68.000,00	69.300,00	70.600,00	72.000,00
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	317.400,00	11.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	789.400,00	233.000,00	138.600,00	141.200,00	143.900,00	146.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	227.600,00	138.000,00	119.700,00	121.900,00	124.100,00	126.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.336.700,00	384.800,00	269.300,00	274.300,00	279.400,00	284.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.400,00	72.900,00	75.400,00	76.900,00	78.400,00	79.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.400,00	72.900,00	75.400,00	76.900,00	78.400,00	79.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.407.800,00	457.700,00	344.700,00	351.200,00	357.800,00	364.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-447.400,00	-391.000,00	-276.700,00	-281.900,00	-287.200,00	-292.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	154.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-97.000,00	600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-544.400,00	-390.400,00	-278.100,00	-283.300,00	-288.600,00	-294.000,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.700,00	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	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-578.100,00	-390.400,00	-278.100,00	-283.300,00	-288.600,00	-294.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	13.500,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.300,00	16.300,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	18.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.500,00	20.700,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	23.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.200,00	16.300,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	21.300,00	22.100,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	23.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.400,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.200,00	41.800,00	49.800,00	50.800,00	51.900,00	53.000,00
1	223	Transferaufwand	88.100,00	75.500,00	84.200,00	85.900,00	87.700,00	89.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	113.400,00	102.000,00	113.600,00	115.800,00	118.100,00	117.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.900,00	-81.300,00	-89.000,00	-90.700,00	-92.500,00	-94.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	53.000,00	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.900,00	-28.300,00	-89.000,00	-90.700,00	-92.500,00	-94.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	13.500,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.500,00	13.500,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.700,00	17.900,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	16.300,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.500,00	19.300,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.400,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.200,00	40.800,00	48.800,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	87.100,00	74.500,00	83.200,00	84.900,00	86.700,00	88.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.600,00	98.200,00	109.800,00	112.000,00	114.300,00	116.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-91.900,00	-80.300,00	-88.000,00	-89.700,00	-91.500,00	-93.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	54.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-54.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-92.900,00	-134.300,00	-89.000,00	-90.700,00	-92.500,00	-94.300,00
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)	-92.900,00	-134.300,00	-89.000,00	-90.700,00	-92.500,00	-94.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	43.000,00	43.000,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.421.700,00	1.371.600,00	1.440.600,00	1.469.500,00	1.499.000,00	1.529.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	851.700,00	851.700,00	911.900,00	930.200,00	948.900,00	968.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.400,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.300,00	49.600,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.420.100,00	2.339.100,00	2.446.300,00	2.495.300,00	2.545.300,00	2.596.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.000,00	0,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	58.900,00	13.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	268.700,00	270.400,00	268.100,00	267.600,00	267.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	411.600,00	283.900,00	300.200,00	300.300,00	300.900,00	33.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.831.700,00	2.623.100,00	2.746.500,00	2.795.600,00	2.846.200,00	2.630.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	419.500,00	386.000,00	413.700,00	422.100,00	430.700,00	439.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.300,00	91.500,00	96.100,00	97.900,00	99.700,00	101.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.400,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1	221	Personalaufwand	511.200,00	484.500,00	516.900,00	527.200,00	537.700,00	548.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.400,00	132.200,00	137.700,00	140.000,00	142.300,00	144.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	151.500,00	143.800,00	145.400,00	148.100,00	150.800,00	153.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.400,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	208.100,00	266.400,00	257.200,00	262.000,00	266.900,00	271.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.345.900,00	1.406.000,00	1.481.400,00	1.510.000,00	1.538.900,00	1.568.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	388.800,00	402.200,00	369.500,00	366.500,00	364.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.236.100,00	2.358.000,00	2.400.400,00	2.435.900,00	2.473.000,00	2.148.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00	119.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	175.500,00	138.000,00	176.700,00	180.200,00	183.800,00	187.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	223	Transferaufwand	355.500,00	254.000,00	295.000,00	300.800,00	306.800,00	312.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.800,00	39.200,00	37.900,00	14.800,00	14.400,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	16.900,00	39.400,00	38.100,00	15.000,00	14.600,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.119.700,00	3.135.900,00	3.250.400,00	3.278.900,00	3.332.100,00	3.009.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-288.000,00	-512.800,00	-503.900,00	-483.300,00	-485.900,00	-379.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	157.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	157.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	445.900,00	67.400,00	171.000,00	174.400,00	177.900,00	181.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	445.900,00	67.400,00	171.000,00	174.400,00	177.900,00	181.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-445.900,00	89.600,00	-163.900,00	-167.200,00	-170.600,00	-174.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-733.900,00	-423.200,00	-667.800,00	-650.500,00	-656.500,00	-553.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.000,00	43.000,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.421.700,00	1.371.600,00	1.440.600,00	1.469.500,00	1.499.000,00	1.529.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	851.700,00	851.700,00	911.900,00	930.200,00	948.900,00	968.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.400,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	69.300,00	33.600,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.405.100,00	2.323.100,00	2.446.300,00	2.495.300,00	2.545.300,00	2.596.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.000,00	0,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	58.900,00	13.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	142.900,00	13.500,00	32.100,00	32.700,00	33.300,00	33.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.548.000,00	2.336.700,00	2.478.400,00	2.528.000,00	2.578.600,00	2.630.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	419.500,00	386.000,00	413.700,00	422.100,00	430.700,00	439.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.300,00	91.500,00	96.100,00	97.900,00	99.700,00	101.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.400,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	511.200,00	484.500,00	516.900,00	527.200,00	537.700,00	548.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.900,00	135.200,00	141.300,00	143.700,00	146.100,00	148.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	151.500,00	143.800,00	145.400,00	148.100,00	150.800,00	153.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.400,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	208.100,00	266.400,00	257.200,00	262.000,00	266.900,00	271.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.345.800,00	1.406.000,00	1.481.400,00	1.510.000,00	1.538.900,00	1.568.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.850.700,00	1.958.800,00	2.034.500,00	2.073.100,00	2.112.100,00	2.151.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00	119.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120.000,00	120.000,00	142.800,00	145.600,00	148.500,00	151.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	236.000,00	236.000,00	261.100,00	266.200,00	271.500,00	276.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.800,00	39.200,00	37.900,00	14.800,00	14.400,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.900,00	39.400,00	38.200,00	15.100,00	14.700,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.614.800,00	2.718.700,00	2.850.700,00	2.881.600,00	2.936.000,00	2.977.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-66.800,00	-382.000,00	-372.300,00	-353.600,00	-357.400,00	-347.100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	333.500,00	511.100,00	521.300,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	333.500,00	574.300,00	521.300,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	28.700,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	79.900,00	28.700,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	413.400,00	619.000,00	545.800,00	556.700,00	567.800,00	579.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.900,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.100,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	625.000,00	511.100,00	521.300,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	625.000,00	511.100,00	521.300,00	531.700,00	542.300,00	553.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	55.500,00	18.000,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	119.500,00	18.000,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	798.600,00	709.100,00	555.200,00	566.300,00	577.600,00	589.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-385.200,00	-90.100,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-452.000,00	-472.100,00	-381.700,00	-363.200,00	-367.200,00	-357.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	78.200,00	66.700,00	67.900,00	45.400,00	45.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	78.200,00	66.700,00	67.900,00	45.400,00	45.800,00	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	78.200,00	66.700,00	67.900,00	45.400,00	45.800,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-71.700,00	-60.100,00	-61.300,00	-38.700,00	-39.100,00	100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-523.700,00	-532.200,00	-443.000,00	-401.900,00	-406.300,00	-357.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.183.700,00	1.244.000,00	1.257.700,00	1.282.900,00	1.308.700,00	1.335.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.215.900,00	4.236.100,00	4.704.400,00	4.798.500,00	4.894.500,00	4.992.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.399.700,00	5.480.200,00	5.962.200,00	6.081.500,00	6.203.300,00	6.327.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	579.500,00	922.000,00	444.100,00	453.000,00	462.100,00	471.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	579.500,00	922.000,00	444.100,00	453.000,00	462.100,00	471.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.979.300,00	6.402.300,00	6.406.400,00	6.534.600,00	6.665.500,00	6.799.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	268.400,00	258.800,00	273.800,00	279.300,00	284.900,00	290.600,00
1	223	Transferaufwand	268.400,00	258.800,00	273.800,00	279.300,00	284.900,00	290.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	274.000,00	265.200,00	280.300,00	285.900,00	291.600,00	297.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.705.300,00	6.137.100,00	6.126.100,00	6.248.700,00	6.373.900,00	6.501.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.705.300,00	6.137.100,00	6.126.100,00	6.248.700,00	6.373.900,00	6.501.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.183.500,00	1.244.000,00	1.257.700,00	1.282.900,00	1.308.700,00	1.335.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.215.900,00	4.236.100,00	4.704.400,00	4.798.500,00	4.894.500,00	4.992.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.399.500,00	5.480.200,00	5.962.200,00	6.081.500,00	6.203.300,00	6.327.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	579.500,00	922.000,00	444.100,00	453.000,00	462.100,00	471.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	579.500,00	922.000,00	444.100,00	453.000,00	462.100,00	471.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.979.100,00	6.402.300,00	6.406.400,00	6.534.600,00	6.665.500,00	6.799.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	268.400,00	258.800,00	273.800,00	279.300,00	284.900,00	290.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	268.400,00	258.800,00	273.800,00	279.300,00	284.900,00	290.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	274.000,00	265.200,00	280.300,00	285.900,00	291.600,00	297.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.705.100,00	6.137.100,00	6.126.100,00	6.248.700,00	6.373.900,00	6.501.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.705.100,00	6.137.100,00	6.126.100,00	6.248.700,00	6.373.900,00	6.501.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.705.100,00	6.137.100,00	6.126.100,00	6.248.700,00	6.373.900,00	6.501.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
2200096 KIGA - Sanierung (Fenster) (KIGA_SANIERUNG_FENSTER)												
2024	240000	010000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	240000	894000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	2200096		160.000,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200097 Sonstige Investitionen 2024 (Anlagen) (SONST_INVESTITIONEN_2024)												
2024	710000	002000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2024	710000	894000	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
2024	850000	040000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2024	850000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	2200097		233.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00
Saldo	SA1		393.000,00	0,00	0,00	223.000,00	140.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Summe	2002024		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Saldo	SA2		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Sonstige Investitionen												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Saldo	SA1+SA2	393.800,00	0,00	0,00	223.000,00	140.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	320000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Summe	2002025		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Saldo	SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	320000	042000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Summe	2002026		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027 Sonstige Investitionen												
2027	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	320000	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Summe	2002027		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Saldo	SA2		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028 Sonstige Investitionen												
2028	010000	070000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2028	320000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Summe	2002028		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Saldo	SA2		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200090 FF-Bleiburg - TLFA 5000 Neukauf (163102_FF_BLEIBURG_TLFA)													
2022	163102	020000	717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,55	0,00
2022	163102	040000	21.389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.389,14	0,00
2022	163102	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.106,69	0,00
Summe	1200090	2022	22.106,69	0,00	0,00	0,00	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163102	040000	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00
2023	163102	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2023	163102	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.200,00	0,00
2023	163102	894000	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.800,00	0,00
Summe	1200090	2023	461.000,00	0,00	0,00	97.800,00	363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163102	040000	385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.500,00	0,00
2024	163102	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.600,00	0,00
2024	163102	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	-78.100,00	0,00
2024	163102	894000	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.800,00	0,00
Summe	1200090	2024	385.500,00	0,00	0,00	97.800,00	209.600,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200090	SA	868.606,69	0,00	0,00	195.600,00	594.906,69	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2200094 FF-Aich Fenster und Dachsanierung (FF_AICH_FENSTER_DACH)													
2023	163002	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	163002	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	163002	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	2200094	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163002	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	163002	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	163002	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	2200094	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2200094	SA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200095 FF-Rinkenberg Ankauf Kleinlöschfahrzeug KLFA (FF_RINKENBERG_KLFA_ANKAU)													
2024	163501	020000	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00
2024	163501	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.200,00	0,00
2024	163501	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	163501	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2024	163501	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
2024	163501	894000	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
Summe	1200095	2024	171.800,00	0,00	0,00	20.600,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200095	SA	171.800,00	0,00	0,00	20.600,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2200093 ÖEK-Örtliches Entwicklungskonzept (OEK_ORTL_ENTWICKLUNGSK)												
2023	031000	042000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2023	031000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	0,00
2023	031000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
Summe	2200093 2023		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	031000	042000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
2024	031000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
Summe	2200093 2024		47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	031000	042000	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
2025	031000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	0,00
Summe	2200093 2025		48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2200093 SA		148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.388.906,69	0,00	0,00	216.200,00	1.023.606,69	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	613.500,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	515.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	704.800,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	437.300,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00
2025	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.388.906,69	0,00	0,00	0,00	216.200,00	1.023.606,69	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.287.000,00	1.244.000,00	43.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.236.100,00	4.236.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.508.200,00	1.104.400,00	1.403.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	104.000,00	58.100,00	45.900,00
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	1.694.100,00	1.692.600,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	606.000,00	577.300,00	28.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.435.800,00	8.912.800,00	1.523.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.496.500,00	2.472.600,00	1.023.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.760.900,00	4.506.900,00	254.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	47.600,00	8.200,00	39.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.323.000,00	9.005.700,00	1.317.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.098.600,00	918.600,00	180.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	3.000,00	3.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.101.600,00	921.600,00	180.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-988.800,00	-1.014.500,00	25.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	150.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-67.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	574.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-511.100,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-66.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	111.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-903.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.304.600,00	1.257.700,00	46.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.704.400,00	4.704.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.702.000,00	1.203.100,00	1.498.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	71.300,00	51.000,00	20.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.273.500,00	1.272.000,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	96.300,00	71.800,00	24.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.152.400,00	8.560.300,00	1.592.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.103.400,00	2.103.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.471.900,00	2.369.000,00	1.102.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.933.900,00	4.659.300,00	274.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.900,00	7.800,00	38.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.555.100,00	9.139.500,00	1.415.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	53.400,00	53.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	3.600,00	3.600,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		57.000,00	57.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-459.700,00	-636.200,00	176.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-171.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	521.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-521.300,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-67.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-55.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-692.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.330.800,00	1.282.900,00	47.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.798.500,00	4.798.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.756.000,00	1.227.100,00	1.528.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	72.500,00	51.800,00	20.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.299.000,00	1.297.500,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	48.800,00	23.800,00	25.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.305.900,00	8.681.900,00	1.624.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.145.100,00	2.145.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.536.700,00	2.412.400,00	1.124.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.198.800,00	4.918.800,00	280.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.400,00	7.400,00	15.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.903.000,00	9.483.700,00	1.419.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	3.700,00	3.700,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		8.700,00	8.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-605.800,00	-810.500,00	204.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-174.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	531.700,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-531.700,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-45.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-8.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-818.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.357.600,00	1.308.700,00	48.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.894.500,00	4.894.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.811.100,00	1.251.600,00	1.559.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	73.700,00	52.600,00	21.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.325.100,00	1.323.600,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	49.800,00	24.300,00	25.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.512.100,00	8.855.600,00	1.656.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.187.700,00	2.187.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.602.700,00	2.456.700,00	1.146.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.330.400,00	5.044.800,00	285.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	21.600,00	7.000,00	14.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.142.400,00	9.696.200,00	1.446.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.100,00	5.100,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	3.800,00	3.800,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		8.900,00	8.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-639.200,00	-849.500,00	210.300,00
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.	-177.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	542.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-542.300,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-45.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-6.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-856.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.384.900,00	1.335.000,00	49.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.992.400,00	4.992.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.867.100,00	1.276.400,00	1.590.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	74.900,00	53.400,00	21.500,00
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	1.351.600,00	1.350.100,00	1.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.800,00	24.800,00	26.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.722.000,00	9.032.400,00	1.689.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.230.800,00	2.230.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.670.100,00	2.501.900,00	1.168.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.065.700,00	4.774.500,00	291.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.900,00	6.700,00	200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.973.500,00	9.513.900,00	1.459.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.200,00	5.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	3.900,00	3.900,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		9.100,00	9.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-260.600,00	-490.600,00	230.000,00
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.	-181.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	553.100,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-553.100,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	48.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-442.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67