



Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

Voranschlag für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20634
Fläche	4.439,00 ha
Einwohneranzahl	6.636

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, zum Voranschlag 2024

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

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

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

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

Die Einnahmen- /Ausgabenschere steigt weiterhin an, trotz des neu verhandelten Finanzausgleichs. Ohne Gegensteuerung ist davon auszugehen, dass die negative freie Finanzspitze mittelfristig anhält. Somit wird es auch schwierig, Projekte – insbesondere für den Klimaschutz, im Mobilitätsbereich od. für notwendige Infrastrukturmaßnahmen - umzusetzen. Bei den Projekten/Investiven Einzelvorhaben muss zukünftig eine Evaluierung und Priorisierung durchgeführt werden. Sämtliche Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes werden hierfür angefragt, zusätzlich müssen persönliche Termine beim zuständigen Landesrat vereinbart werden um überhaupt ein Projekt finanziell umsetzen zu können.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der Finanzausgleich wurde im Jahr 2023 neu verhandelt. Trotz der Neuverteilung der Steuereinnahmen erhalten die Gemeinden weiterhin 11,8 % der Ertragsanteile. Diese Einnahmen reichen nicht aus, um die deutlich gestiegenen Pflichtausgaben zu decken. Dies ist eine permanente Verschlechterung für die Einnahmefortschreibung und somit verbleiben keine Mittel für die Gemeinde, um die Kernaufgaben zu bedecken. Damit die Marktgemeinde die vielfältigen Aufgaben zur Gänze erbringen kann, müssen sich die Rahmenbedingungen ändern.

Diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass sich die Gemeindefinanzen nicht erholen. Im Jahr 2023 wurden viele Energiesparmaßnahmen gesetzt, um langfristig Energiekosten zu sparen. Nachhaltige Klimaschutzmaßnahmen im Bereich der Energie sollen weiterhin gesetzt werden, um Kosten zu sparen. Alle laufenden Kosten wurden evaluiert, neu kalkuliert und entsprechend sparsam für das neue Wirtschaftsjahr gemäß den Vorschriften des K-GHG budgetiert.

Die kalkulierten Einnahmen aus den Ertragsanteilen für das Jahr 2024 für die Marktgemeinde Seeboden am M. S. betragen € 7.037.100,00. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von € 33.300,00 (ca. 0,48 %). Die gemeindeeigenen Einnahmen sind stabil. Auch das Aufkommen der Kommunalsteuer ist trotz der wirtschaftlich unsicheren Lage stabil. In Summe sind die Gemeindeabgaben iHv € 2.799.800,00 budgetiert.

Ausgabenseitig schlägt sich weiterhin die Inflation nieder. Die bevorstehende Erhöhung der Löhne/Gehälter wurde mit 9 % Erhöhung berücksichtigt. Die Pflichtausgaben und Umlagen wurden wie vorgegeben berücksichtigt. Die Erhöhung beträgt € 758.500,00 gegenüber dem Jahr 2023. Aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen ist es unmöglich, diese Erhöhung von rund 15,23 % dauerhaft mit gleichbleibenden Einnahmen zu stemmen. Eine Erstellung eines ausgeglichenen Voranschlags ist unrealistisch, ab dem Jahr 2024 rutscht bereits der Saldo 1 der Gemeinde ins Minus.

Übersicht Pflichtausgaben/Umlagen:

Kategorie	2022	2023	2024	Differenz / €	Diff. / %
Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds (K-SchG)	119.100,00 €	119.100,00 €	118.600,00 €	- 500,00 €	- 0,42
Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	- €	-
Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)	1.200,00 €	1.200,00 €	700,00 €	- 500,00 €	- 41,67
Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-KAO)	1.089.300,00 €	1.137.000,00 €	1.365.400,00 €	228.400,00 €	20,09
GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	27.200,00 €	25.600,00 €	28.000,00 €	2.400,00 €	9,38
GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG)	277.200,00 €	293.600,00 €	324.500,00 €	30.900,00 €	10,52
GSZ - Kostenersatz für CNC Behördennetzwerk	- €	2.100,00 €	2.000,00 €	- 100,00 €	- 4,76
GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG)	6.300,00 €	6.800,00 €	7.300,00 €	500,00 €	7,35
Kopfquote Abteilung 4	1.111.200,00 €	1.164.700,00 €	1.472.800,00 €	308.100,00 €	26,45
Kopfquote Abteilung 5	1.059.900,00 €	1.151.600,00 €	1.282.700,00 €	131.100,00 €	11,38
Transferzahlung - Sozialhilfeverband	146.400,00 €	146.400,00 €	86.700,00 €	- 59.700,00 €	- 40,78
Kostenanteil für Schulassistenz und Inklusion (K-KJHG, K-CHG)	13.800,00 €	16.200,00 €	19.900,00 €	3.700,00 €	22,84
Kostenbeitrag der Gemeinden/Verkehrsverbund Kärnten - Gesetz	46.800,00 €	49.200,00 €	47.100,00 €	- 2.100,00 €	- 4,27
Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG)	189.200,00 €	209.800,00 €	285.800,00 €	76.000,00 €	36,22
Rettungsbeitrag (K-RFG)	77.300,00 €	79.300,00 €	93.200,00 €	13.900,00 €	17,53
Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)	79.300,00 €	74.900,00 €	84.300,00 €	9.400,00 €	12,55
Landesumlage	502.900,00 €	499.700,00 €	516.700,00 €	17.000,00 €	3,40
Saldo	4.749.700,00 €	4.979.800,00 €	5.738.300,00 €		
Erhöhung zum Vorjahr		230.100,00 €	758.500,00 €		

2.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt (Ergebnisvoranschlag):

Erträge:	€	16.435.900
Aufwendungen:	€	18.342.000
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	445.500
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	18.300
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	-1.479.400

2.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt (Finanzierungsvoranschlag):

Einzahlungen:	€	16.408.400
Auszahlungen:	€	18.679.600
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	- 2.271.200

2.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Ergebnisvoranschlag:

Der SA00 im Ergebnishaushalt weist ein Minus iHv € 1.479.400,00 aus. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis sind insbesondere die Aufwendungen für die Abschreibung, welche sich mit € 1.882.900,00 zu Buche schlagen. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von € 862.400,00.

Finanzierungsvorschlag:

Ein Minus iHv € 987.100,00 ergibt sich im Saldo SA1. Im Saldo 1 werden alle Ein- und Auszahlungen der operativen Gebarung festgehalten. Der Saldo 2 gibt Auskunft über alle Investitionszahlungen. Der Saldo 2 beträgt € -1.397.800,00.

Der Nettofinanzierungssaldo Saldo 3 (=Cashflow) zeigt, inwieweit sich die Gemeinde ihre Investitionen aus eigenen laufenden Überschüssen finanzieren kann. In unserem Fall weist der Saldo ein negatives Ergebnis iHv € 2.384.900,00 aus.

Anhand des Saldos 4 erkennt man das Niveau der Darlehenstilgungen, wobei ein negatives Ergebnis einen Schuldenabbau bzw. ein positiver Saldo einen Schuldenaufbau aufzeigt. Der Endsaldo in der Finanzierungstätigkeit SA4 beträgt € 113.700,00. Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung SA5 ist insgesamt negativ iHv € -2.271.200,00.

Saldenübersicht der Hoheitsverwaltung (bereinigt):

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-1.906.100	-1.479.400	-987.100	-2.271.200
<i>abzüglich:</i>				
850 Wasserversorgung	-126.600	318.400	-55.000	-613.900
851 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
852 Abfallentsorgung	-137.900	-137.900	-137.500	-120.700
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	0	0	54.300	24.900
859* sonst. Betr. markt. Tätig.	0	0	0	0
Zwischensummen	-1.641.600	-1.659.900	-848.900	-1.561.500
<i>abzüglich:</i>				
BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden (<i>z.B. 2624 keine Passivierung - Konto 3611 - mehr von BZ i.R. </i>)			37.100	
Operative Einzahlungen, die an Dritte als Investitionszuschuss / Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH) weitergeleitet werden (z.B. an Kommunalgesellschaften, Kirchen, private Haushalte u. Unternehmungen (MYAG 34; Kontengruppen 776-778 + Konto 786))			56.600	
Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Darlehen der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (z.B. Bankdarlehen, Landesdarlehen wie RegF oder ÜK oder Finanzierungsleasing, sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)			166.200	
Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH)			-1.108.800	

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

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

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

Voranschlag 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	14.350.300,00	14.494.100,00	14.678.731,62
1	212	Erträge aus Transfers	2.085.100,00	1.950.100,00	1.811.561,98
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	45.758,87
SU	21	Summe Erträge	16.435.900,00	16.444.700,00	16.536.052,47
1	221	Personalaufwand	2.792.900,00	2.416.600,00	2.195.716,72
1	222	Sachaufwand	7.847.600,00	8.073.700,00	7.625.667,00
1	223	Transferaufwand	7.558.500,00	7.033.600,00	6.474.093,61
1	224	Finanzaufwand	143.000,00	108.600,00	51.254,57
SU	22	Summe Aufwendungen	18.342.000,00	17.632.500,00	16.346.731,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.906.100,00	-1.187.800,00	189.320,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	445.000,00	118.800,00	95.037,16
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.300,00	378.700,00	47.587,87
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	426.700,00	-259.900,00	47.449,29
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.479.400,00	-1.447.700,00	236.769,86

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	14.350.300,00	14.494.100,00	14.501.289,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.064.600,00	1.026.800,00	925.588,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	122,49
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.415.400,00	15.521.400,00	15.427.001,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.792.900,00	2.382.400,00	2.135.361,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.964.700,00	6.298.500,00	5.574.554,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.501.900,00	6.792.500,00	6.267.712,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	143.000,00	108.600,00	51.285,77
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.402.500,00	15.582.000,00	14.028.914,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-987.100,00	-60.600,00	1.398.086,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.090,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	438.800,00	483.000,00	924.538,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	457.100,00	483.000,00	979.628,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.798.300,00	670.200,00	1.011.343,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.600,00	240.900,00	187.444,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.854.900,00	911.100,00	1.198.788,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.397.800,00	-428.100,00	-219.159,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.384.900,00	-488.700,00	1.178.927,31

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	535.900,00	101.300,00	4.059,23
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	535.900,00	101.300,00	4.059,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	422.200,00	451.500,00	480.990,39
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	422.200,00	451.500,00	480.990,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	113.700,00	-350.200,00	-476.931,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.271.200,00	-838.900,00	701.996,15
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	37.400,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	37.400,00	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	144.300,00	134.700,00	119.125,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	12.300,00	33.608,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.402,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.300,00	147.000,00	162.136,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	18.000,00	17.786,64
1	212	Erträge aus Transfers	64.300,00	38.000,00	17.786,64
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	218.600,00	185.000,00	179.923,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	772.900,00	566.200,00	500.929,67
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	190.900,00	161.600,00	145.349,61
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	3.700,00	4.707,26
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	11.300,00	11.510,03
1	221	Personalaufwand	966.000,00	742.800,00	662.496,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.400,00	71.200,00	57.367,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.300,00	131.000,00	74.406,62
2	2224	Instandhaltung	38.600,00	52.000,00	45.463,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	548.100,00	501.800,00	417.067,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.400,00	43.300,00	43.703,13
1	222	Sachaufwand	830.800,00	799.300,00	638.008,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	372.600,00	338.700,00	303.180,64
1	223	Transferaufwand	372.600,00	338.700,00	303.180,64
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.169.400,00	1.880.800,00	1.603.685,57

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.950.800,00	-1.695.800,00	-1.423.762,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.950.800,00	-1.695.800,00	-1.423.762,23

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	144.300,00	134.700,00	118.308,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	12.300,00	33.496,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	154.300,00	147.000,00	151.804,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	20.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	204.300,00	167.000,00	151.804,63
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	772.900,00	566.200,00	500.929,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	190.900,00	161.600,00	146.386,86
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	3.700,00	4.707,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	966.000,00	731.500,00	652.023,79
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.400,00	71.200,00	57.186,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.300,00	131.000,00	76.335,97
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.600,00	52.000,00	45.393,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	548.100,00	501.800,00	406.642,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	789.400,00	756.000,00	585.559,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	372.600,00	338.700,00	304.413,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	372.600,00	338.700,00	304.413,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.128.000,00	1.826.200,00	1.541.996,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.923.700,00	-1.659.200,00	-1.390.191,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	12.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	12.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	43.000,00	21.622,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	43.000,00	21.622,78
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	7.000,00	43.000,00	21.622,78
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.000,00	-43.000,00	-9.622,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.930.700,00	-1.702.200,00	-1.399.814,40
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.930.700,00	-1.702.200,00	-1.399.814,40

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	1.400,00	405,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	4.404,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	1.500,00	4.809,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.400,00	0,00	3.820,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.100,00	58.500,00	58.842,87
1	212	Erträge aus Transfers	93.500,00	58.500,00	63.362,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	5,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	5,05
SU	21	Summe Erträge	93.600,00	60.000,00	68.177,63
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.300,00	57.000,00	61.561,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.800,00	61.800,00	34.569,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.800,00	8.884,80
2	2224	Instandhaltung	39.000,00	36.400,00	35.398,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.200,00	42.700,00	38.229,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	114.000,00	110.100,00	114.109,60
1	222	Sachaufwand	324.700,00	317.800,00	292.753,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	3.200,00	2.259,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.000,00	4.627,40
1	223	Transferaufwand	7.900,00	8.200,00	6.887,35
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	3.009,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	3.009,30
SU	22	Summe Aufwendungen	332.600,00	326.000,00	302.650,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-239.000,00	-266.000,00	-234.472,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21,60
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21,60
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	7.978,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.000,00	-266.000,00	-226.494,14

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	1.400,00	1.239,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	4.404,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	1.500,00	5.643,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.400,00	0,00	3.820,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.400,00	0,00	4.520,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	5,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.500,00	1.500,00	10.168,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.300,00	57.000,00	61.054,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.800,00	61.800,00	34.532,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.800,00	8.884,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.000,00	36.400,00	35.389,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.200,00	42.700,00	37.729,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	210.700,00	207.700,00	177.590,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	3.000,00	2.259,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.000,00	4.627,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.900,00	8.000,00	6.887,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	3.009,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	3.009,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	218.600,00	215.700,00	187.487,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-186.100,00	-214.200,00	-177.318,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	205.400,00	29.000,00	1.731,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	205.400,00	29.000,00	1.731,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	205.400,00	29.000,00	1.731,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	10.000,00	624,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	444.400,00	34.900,00	8.056,53
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	4.000,00	22.541,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	448.400,00	48.900,00	31.222,46
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	448.400,00	48.900,00	31.222,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-243.000,00	-19.900,00	-29.490,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-429.100,00	-234.100,00	-206.809,14
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	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	55.400,00	54.300,00	56.779,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.400,00	54.300,00	56.779,70
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	55.400,00	54.300,00	56.779,70
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.400,00	-54.300,00	-56.779,70
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-484.500,00	-288.400,00	-263.588,84

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	39.700,00	36.500,00	32.256,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	17.600,00	16.171,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.300,00	15.400,00	23.731,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	324,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.000,00	69.500,00	72.484,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	251.900,00	395.100,00	191.200,27
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	13.634,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	92.700,00	87.400,00	89.260,47
1	212	Erträge aus Transfers	354.600,00	482.500,00	294.095,59
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	11,99
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	11,99
SU	21	Summe Erträge	432.600,00	552.000,00	366.592,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	435.700,00	354.000,00	295.511,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.000,00	100.900,00	75.539,15
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	800,00	598,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	11.400,00	31.975,73
1	221	Personalaufwand	550.400,00	467.100,00	403.625,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.900,00	63.700,00	41.377,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.200,00	132.800,00	70.851,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.800,00	30.300,00	26.861,13
2	2224	Instandhaltung	29.900,00	60.500,00	64.377,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	251.800,00	263.000,00	203.942,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	192.600,00	181.200,00	187.054,06
1	222	Sachaufwand	661.200,00	731.500,00	594.465,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	867.400,00	750.500,00	708.195,48
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	207.700,00	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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	395.800,00	334.500,00	307.490,17
1	223	Transferaufwand	1.268.200,00	1.292.700,00	1.015.685,65
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.479.800,00	2.491.300,00	2.013.776,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.047.200,00	-1.939.300,00	-1.647.184,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.658,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.658,74
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,99
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,99
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	14.649,75
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.047.200,00	-1.939.300,00	-1.632.534,25

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	39.700,00	36.500,00	32.021,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	17.600,00	15.136,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.300,00	15.400,00	22.130,74
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.000,00	69.500,00	69.288,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	251.900,00	421.800,00	140.470,67
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	13.634,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	261.900,00	421.800,00	154.105,52
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	11,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	11,99
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	339.900,00	491.300,00	223.406,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	435.700,00	354.000,00	295.511,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	114.000,00	100.900,00	75.975,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	800,00	598,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	550.400,00	455.700,00	372.086,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.900,00	63.700,00	37.844,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.200,00	132.800,00	62.687,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.800,00	30.300,00	14.210,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.900,00	60.500,00	62.730,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	251.800,00	293.500,00	182.017,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	468.600,00	580.800,00	359.491,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	867.400,00	750.500,00	708.195,48
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	15.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	395.800,00	334.500,00	307.490,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.268.200,00	1.100.000,00	1.015.685,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.287.200,00	2.136.500,00	1.747.262,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.947.300,00	-1.645.200,00	-1.523.856,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.300,00	37.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	32.300,00	37.250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	32.300,00	37.250,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	33.900,00	70.028,74
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	35.442,77
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.500,00	28.300,00	4.559,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.500,00	62.200,00	110.031,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	192.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	192.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.500,00	254.900,00	110.031,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.500,00	-222.600,00	-72.781,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.962.800,00	-1.867.800,00	-1.596.637,91
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)	-1.962.800,00	-1.867.800,00	-1.596.637,91

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	0,00	0,00	66.309,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.600,00	7.026,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	3.250,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.400,00	11.600,00	76.585,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.200,00	31.000,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.200,00	31.000,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	56.600,00	42.600,00	78.085,59
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.500,00	12.400,00	60.946,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.200,00	6.700,00	15.398,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.459,98
1	221	Personalaufwand	15.700,00	19.100,00	78.804,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.800,00	5.960,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.700,00	37.900,00	34.134,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	18.000,00	16.130,81
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.559,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	121.700,00	117.200,00	60.714,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	6.900,00	6.595,57
1	222	Sachaufwand	192.400,00	190.300,00	126.096,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.900,00	8.322,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	26.600,00	10.795,00
1	223	Transferaufwand	24.300,00	35.500,00	19.117,38
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	232.400,00	244.900,00	224.018,09

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-175.800,00	-202.300,00	-145.932,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.800,00	-202.300,00	-145.932,50

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	0,00	0,00	66.309,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.600,00	9.508,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	3.802,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.400,00	11.600,00	79.620,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.200,00	31.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46.200,00	31.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.600,00	42.600,00	81.620,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.500,00	12.400,00	60.946,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.200,00	6.700,00	15.398,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.700,00	19.100,00	76.344,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.800,00	5.846,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.700,00	37.900,00	30.704,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	18.000,00	16.130,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.559,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	121.700,00	117.200,00	61.194,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	186.100,00	183.400,00	116.436,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.900,00	8.322,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	26.600,00	10.795,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.300,00	35.500,00	19.117,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.100,00	238.000,00	211.899,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-169.500,00	-195.400,00	-130.278,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	1.732,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.732,56
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	1.732,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.732,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-169.500,00	-195.400,00	-132.011,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-169.500,00	-195.400,00	-132.011,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	770,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	137.200,00	135.070,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	138.200,00	135.840,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	51.322,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	51.322,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,02
SU	21	Summe Erträge	0,00	138.200,00	187.162,28
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	8.895,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	8.895,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	3.800,00	1.516,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	778,51
2	2224	Instandhaltung	2.600,00	2.500,00	3.881,57
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.400,00	23.700,00	16.800,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	404,40
1	222	Sachaufwand	27.500,00	31.500,00	23.381,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.877.100,00	2.486.800,00	2.366.190,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.400,00	38.300,00	30.566,52
1	223	Transferaufwand	2.916.500,00	2.525.100,00	2.396.756,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.944.000,00	2.556.600,00	2.429.033,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.944.000,00	-2.418.400,00	-2.241.871,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,01
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.944.000,00	-2.418.400,00	-2.241.871,29

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	770,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	137.200,00	182.178,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	138.200,00	182.948,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	51.322,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	51.322,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	138.200,00	234.270,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	8.895,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	8.895,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	3.800,00	1.625,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	778,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.500,00	3.881,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	23.700,00	18.705,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.000,00	31.000,00	24.990,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.877.100,00	2.486.800,00	2.364.080,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.400,00	38.300,00	30.566,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.916.500,00	2.525.100,00	2.394.646,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.943.500,00	2.556.100,00	2.428.532,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.943.500,00	-2.417.900,00	-2.194.261,69
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

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.943.500,00	-2.417.900,00	-2.194.261,69
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)	-2.943.500,00	-2.417.900,00	-2.194.261,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	56.000,00	65.000,00	75.308,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.225,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.000,00	65.000,00	76.534,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	34.069,55
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	34.069,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	56.000,00	65.000,00	110.603,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.000,00	17.945,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	9.000,00	1.932,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	84.300,00	80.800,00	40.641,78
1	222	Sachaufwand	100.500,00	99.800,00	60.519,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.488.100,00	1.245.200,00	1.195.778,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.500,00	38.500,00
1	223	Transferaufwand	1.489.100,00	1.247.700,00	1.234.278,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.589.600,00	1.347.500,00	1.294.797,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.533.600,00	-1.282.500,00	-1.184.193,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.533.600,00	-1.282.500,00	-1.184.193,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	56.000,00	65.000,00	37.361,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	1.225,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.000,00	65.000,00	38.586,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	23.000,00	52.997,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	23.000,00	52.997,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.000,00	88.000,00	91.584,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.000,00	17.945,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	9.000,00	5.708,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.300,00	80.800,00	68.511,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.500,00	99.800,00	92.165,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.488.100,00	1.245.200,00	1.187.504,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.489.100,00	1.246.200,00	1.188.004,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.589.600,00	1.346.000,00	1.280.170,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.533.600,00	-1.258.000,00	-1.188.585,11
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	38.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	38.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	38.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.500,00	-38.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.533.600,00	-1.259.500,00	-1.226.585,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.533.600,00	-1.259.500,00	-1.226.585,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.300,00	26.400,00	25.173,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.300,00	26.400,00	25.173,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	147.900,00	46.700,00	78.963,09
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	22.200,00	22.267,20
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	56.100,00	55.000,00	92.596,59
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	760.400,00	746.600,00	761.773,23
1	212	Erträge aus Transfers	964.400,00	870.500,00	955.600,11
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	4,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	4,19
SU	21	Summe Erträge	999.700,00	896.900,00	980.777,42
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.700,00	34.900,00	22.141,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	178,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	1.498,79
2	2224	Instandhaltung	139.400,00	214.000,00	228.461,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	572.400,00	532.800,00	550.939,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.063.000,00	1.053.900,00	1.137.794,54
1	222	Sachaufwand	1.816.800,00	1.839.900,00	1.941.014,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.100,00	49.200,00	189.696,59
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	46.700,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.800,00	9.000,00	7.753,27
1	223	Transferaufwand	112.900,00	104.900,00	202.449,86
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900,00	3.400,00	4.900,71
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	3.400,00	4.900,71
SU	22	Summe Aufwendungen	1.931.600,00	1.948.200,00	2.148.365,37

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)	-931.900,00	-1.051.300,00	-1.167.587,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,14
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.900,00	-1.051.300,00	-1.167.591,09

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.300,00	26.400,00	25.970,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.300,00	26.400,00	25.970,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	147.900,00	55.500,00	118.338,09
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	22.200,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	56.100,00	55.000,00	84.596,59
1	312	Einzahlungen aus Transfers	204.000,00	132.700,00	202.934,68
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,19
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	239.300,00	159.100,00	228.909,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.700,00	34.900,00	20.413,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	178,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	1.498,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	139.400,00	214.000,00	201.598,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	572.400,00	532.800,00	547.649,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	753.800,00	786.000,00	771.338,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.100,00	49.200,00	45.252,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.200,00	9.000,00	7.753,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.300,00	58.200,00	53.005,27
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	3.400,00	4.900,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	3.400,00	4.900,71
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	812.000,00	847.600,00	829.244,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-572.700,00	-688.500,00	-600.335,90
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	1.090,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.090,00
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	154.000,00	188.700,00	487.921,08
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	11.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	28.200,00	40.930,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	154.000,00	228.400,00	528.851,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	154.000,00	228.400,00	529.941,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	308.000,00	170.800,00	360.353,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	308.000,00	170.800,00	360.353,35
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	144.444,59
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	46.700,00	5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	56.600,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.600,00	46.700,00	149.444,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	364.600,00	217.500,00	509.797,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-210.600,00	10.900,00	20.143,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-783.300,00	-677.600,00	-580.192,76
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	154.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	154.000,00	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	154.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	89.100,00	102.000,00	100.419,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	89.100,00	102.000,00	100.419,66
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	89.100,00	102.000,00	100.419,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	64.900,00	-102.000,00	-100.419,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-718.400,00	-779.600,00	-680.612,42
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	37.400,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	37.400,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	37.400,00	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	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	6.200,00	9.032,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	10.400,00	10.078,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.100,00	17.800,00	44.596,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	516,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.100,00	34.400,00	64.224,95
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	86,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	8.800,00	9.059,91
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	8.800,00	9.145,91
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	13,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	13,30
SU	21	Summe Erträge	35.900,00	43.200,00	73.384,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.500,00	30.600,00	23.659,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.700,00	7.600,00	5.762,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10,07
1	221	Personalaufwand	33.200,00	38.200,00	29.432,48
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	8.800,00	7.867,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	15.400,00	23.030,29
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	1.700,00	488,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.500,00	68.500,00	55.132,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	12.400,00	11.528,69
1	222	Sachaufwand	93.600,00	106.800,00	98.046,96
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.300,00	25.300,00	30.198,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	532.600,00	522.400,00	485.054,52
1	223	Transferaufwand	545.900,00	547.700,00	515.253,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	672.700,00	692.700,00	642.732,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-636.800,00	-649.500,00	-569.348,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	27.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	27.500,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	47.509,97
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	47.509,97
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	27.500,00	-47.509,97
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-636.800,00	-622.000,00	-616.858,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.200,00	8.896,03
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	10.400,00	10.177,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.100,00	17.800,00	40.959,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.100,00	34.400,00	60.033,02
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	86,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	86,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	13,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	13,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.100,00	34.400,00	60.132,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	26.500,00	30.600,00	23.659,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.700,00	7.600,00	5.785,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.200,00	38.200,00	29.445,53
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	8.800,00	7.867,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	15.400,00	23.092,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.700,00	488,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.500,00	68.500,00	55.112,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81.200,00	94.400,00	86.560,36
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.300,00	25.300,00	12.384,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	532.600,00	522.400,00	450.890,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	545.900,00	547.700,00	463.275,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	660.300,00	680.300,00	579.281,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-634.200,00	-645.900,00	-519.149,09
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	4.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	9.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	9.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	13.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	13.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.500,00
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	13.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-634.200,00	-645.900,00	-519.149,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-634.200,00	-645.900,00	-519.149,09

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	134.000,00	170.000,00	219.459,78
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.320.300,00	2.371.700,00	2.268.039,13
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.303.100,00	1.140.000,00	1.203.209,53
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	169.100,00	155.200,00	169.145,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	132.800,00	276.000,00	235.950,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	24.301,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.059.300,00	4.112.900,00	4.120.104,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	104.900,00	23.000,00	32.691,81
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.200,00	62.500,00	71.398,97
1	212	Erträge aus Transfers	187.100,00	85.500,00	104.090,78
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	46,98
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	46,98
SU	21	Summe Erträge	4.246.900,00	4.198.900,00	4.224.242,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	784.300,00	719.400,00	631.081,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	204.600,00	201.200,00	166.780,75
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	5.700,00	7.507,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	10.000,00	14.590,04
1	221	Personalaufwand	993.900,00	936.300,00	819.960,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.200,00	209.100,00	212.955,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	183.000,00	344.800,00	164.122,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.200,00	12.600,00	13.204,74
2	2224	Instandhaltung	220.900,00	241.400,00	216.781,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.705.900,00	2.717.200,00	2.800.628,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	452.400,00	423.900,00	440.707,61
1	222	Sachaufwand	3.792.600,00	3.949.000,00	3.848.400,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	274.000,00	268.376,91

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	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.400,00	19.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand	304.400,00	293.400,00	268.376,91
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	106.100,00	92.100,00	36.115,89
1	224	Finanzaufwand	106.100,00	92.100,00	36.115,89
SU	22	Summe Aufwendungen	5.197.000,00	5.270.800,00	4.972.853,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-950.100,00	-1.071.900,00	-748.611,24
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	445.000,00	91.300,00	72.378,42
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	445.000,00	91.300,00	72.378,42
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.300,00	378.700,00	35,23
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.300,00	378.700,00	35,23
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	426.700,00	-287.400,00	72.343,19
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523.400,00	-1.359.300,00	-676.268,05

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	134.000,00	170.000,00	219.459,78
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.320.300,00	2.371.700,00	2.267.848,65
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.303.100,00	1.140.000,00	1.198.310,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	169.100,00	155.200,00	189.534,95
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	132.800,00	276.000,00	125.238,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.059.300,00	4.112.900,00	4.000.392,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.900,00	23.000,00	45.500,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	104.900,00	23.000,00	45.500,67
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	46,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	46,98
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.164.700,00	4.136.400,00	4.045.940,13
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	784.300,00	719.400,00	631.081,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	204.600,00	201.200,00	167.560,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	5.700,00	7.507,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	993.900,00	926.300,00	806.149,92
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.200,00	209.100,00	197.764,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	183.000,00	344.800,00	164.122,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.200,00	12.600,00	13.204,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	220.900,00	241.400,00	249.954,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.705.900,00	2.744.200,00	2.732.907,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.340.200,00	3.552.100,00	3.357.954,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	274.000,00	310.568,46
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.400,00	19.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	304.400,00	293.400,00	310.568,46
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	106.100,00	92.100,00	36.115,89

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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	106.100,00	92.100,00	36.115,89
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.744.600,00	4.863.900,00	4.510.788,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-579.900,00	-727.500,00	-464.848,86
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	50.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	18.300,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.400,00	116.300,00	252.788,96
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	52.154,06
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	60.000,00	77.000,00	30.263,16
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	79.400,00	193.300,00	335.206,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.700,00	193.300,00	385.206,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	892.200,00	312.800,00	191.569,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	116.000,00	23.500,00	279.549,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.500,00	8.000,00	1.265,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.014.700,00	344.300,00	472.384,41
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	1.014.700,00	344.300,00	472.384,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-917.000,00	-151.000,00	-87.178,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.496.900,00	-878.500,00	-552.027,09

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.700,00	1.300,00	4.059,23
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	378.200,00	100.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	381.900,00	101.300,00	4.059,23
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	381.900,00	101.300,00	4.059,23
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	163.800,00	176.800,00	175.606,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	113.900,00	118.400,00	148.184,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	277.700,00	295.200,00	323.791,03
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	277.700,00	295.200,00	323.791,03
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	104.200,00	-193.900,00	-319.731,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.392.700,00	-1.072.400,00	-871.758,89

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	2.799.800,00	2.791.300,00	2.775.527,12
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
2	2114	Erträge aus Leistungen	93.900,00	92.500,00	82.980,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	538,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.283,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.930.800,00	9.887.600,00	9.940.837,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	365.200,00	375.300,00	280.588,53
1	212	Erträge aus Transfers	365.200,00	375.300,00	280.588,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	40,96
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	45.636,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	45.677,34
SU	21	Summe Erträge	10.296.000,00	10.262.900,00	10.267.103,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.400,00	166.600,00	151.304,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.300,00	45.000,00	39.038,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	2.158,73
1	221	Personalaufwand	233.700,00	213.100,00	192.502,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	888,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	47,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	3.200,00	1.716,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	500,00	328,76
1	222	Sachaufwand	7.500,00	7.800,00	2.980,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	516.700,00	499.700,00	512.107,98
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	140.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	516.700,00	639.700,00	512.107,98
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	4.100,00	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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	9.000,00	7.228,67
1	224	Finanzaufwand	35.000,00	13.100,00	7.228,67
SU	22	Summe Aufwendungen	792.900,00	873.700,00	714.819,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.503.100,00	9.389.200,00	9.552.284,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,93
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,93
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-8,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.503.100,00	9.389.200,00	9.552.275,18

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	2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	93.900,00	92.500,00	82.980,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	4.275,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.930.800,00	9.887.600,00	9.887.000,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	365.200,00	375.300,00	412.121,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	365.200,00	375.300,00	412.121,91
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	40,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	40,96
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.296.000,00	10.262.900,00	10.299.163,57
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	181.400,00	166.600,00	151.304,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.300,00	45.000,00	39.112,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	233.700,00	211.600,00	190.416,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	702,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	47,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.200,00	1.716,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.300,00	2.466,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	516.700,00	499.700,00	512.107,98
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	140.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	516.700,00	639.700,00	512.107,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	4.100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	9.000,00	7.259,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.000,00	13.100,00	7.259,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	792.600,00	871.700,00	712.251,11

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	9.503.400,00	9.391.200,00	9.586.912,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.700,00	1.000,00	496,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	1.000,00	496,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.700,00	1.000,00	496,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.700,00	-1.000,00	-496,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.498.700,00	9.390.200,00	9.586.415,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.498.700,00	9.390.200,00	9.586.415,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane								
Operative Gebarung								
000000	810509	Erträge aus Leistungen/Umlage Organkosten	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00
000000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	14.000,00	12.900,00	12.165,60	14.000,00	12.900,00	12.165,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.000,00	12.900,00	12.165,60	14.000,00	12.900,00	12.165,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.000,00	12.900,00	12.165,60	14.000,00	12.900,00	12.165,60
000000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	1.318,42	1.000,00	1.000,00	1.318,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.318,42	1.000,00	1.000,00	1.318,42
000000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00
000000	721000	Bez. - Organe (Bürgermeister)	77.500,00	67.500,00	67.440,80	77.500,00	67.500,00	67.440,80
000000	721100	Bez. - Organe (Vorstand)	75.700,00	65.900,00	65.894,40	75.700,00	65.900,00	65.894,40
000000	721200	Bez. - Organe (Sitzungsgelder)	35.000,00	35.000,00	30.290,00	35.000,00	35.000,00	30.290,00
000000	724000	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	327,12	1.000,00	1.000,00	327,12
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	5.600,00	3.541,84	3.000,00	5.600,00	3.541,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	195.200,00	177.500,00	167.494,16	195.200,00	177.500,00	167.494,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	196.200,00	178.500,00	168.812,58	196.200,00	178.500,00	168.812,58
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bgm. - GSZ	28.000,00	25.600,00	26.900,00	28.000,00	25.600,00	26.763,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.000,00	25.600,00	26.900,00	28.000,00	25.600,00	26.763,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.000,00	25.600,00	26.900,00	28.000,00	25.600,00	26.763,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	238.200,00	217.000,00	207.878,18	238.200,00	217.000,00	207.741,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.600,00	-204.600,00	-195.478,18	-225.600,00	-204.600,00	-195.341,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.600,00	-204.600,00	-195.478,18			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.600,00	-204.600,00	-195.341,52
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)				-225.600,00	-204.600,00	-195.341,52
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.600,00	-204.600,00	-195.478,18	-225.600,00	-204.600,00	-195.341,52
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.600,00	-204.600,00	-195.478,18			
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)				-225.600,00	-204.600,00	-195.341,52
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)				-225.600,00	-204.600,00	-195.341,52

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)	-225.600,00	-204.600,00	-195.478,18	-225.600,00	-204.600,00	-195.341,52
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.600,00	-204.600,00	-195.478,18			
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)				-225.600,00	-204.600,00	-195.341,52
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)				-225.600,00	-204.600,00	-195.341,52

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	810200	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	388,94	0,00	0,00	388,94
010000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Verw.leist. Kopien	1.400,00	1.400,00	1.047,92	1.400,00	1.400,00	992,32
010000	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Stat./TKE/StbN	1.000,00	500,00	109,48	1.000,00	500,00	109,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.400,00	1.900,00	1.546,34	2.400,00	1.900,00	1.557,40
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.300,00	1.281,87	0,00	2.300,00	1.169,46
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	737,63	0,00	0,00	737,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.300,00	2.019,50	0,00	2.300,00	1.907,09
010000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	4.439,00	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	4.962,89	0,00	0,00	0,00
010000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.402,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	4.200,00	12.968,73	2.400,00	4.200,00	3.464,49
010000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010000	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	14.100,00	14.200,00	14.072,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.100,00	14.200,00	14.072,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.100,00	34.200,00	14.072,36	50.000,00	20.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.500,00	38.400,00	27.041,09	52.400,00	24.200,00	3.464,49
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	688.800,00	500.100,00	433.412,22	688.800,00	500.100,00	433.412,22
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.500,00	0,00	9.131,46	16.500,00	0,00	9.131,46
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	3.000,00	758,33	0,00	3.000,00	758,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.700,00	11.200,00	10.330,78	10.700,00	11.200,00	10.330,78
010000	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	9.690,50	0,00	0,00	9.690,50
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	7.200,00	6.800,00	3.872,40	7.200,00	6.800,00	3.872,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	723.200,00	521.100,00	467.195,69	723.200,00	521.100,00	467.195,69
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.300,00	13.400,00	15.037,73	16.300,00	13.400,00	15.037,73
010000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	17.600,00	16.200,00	10.700,84	17.600,00	16.200,00	11.738,09
010000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	2.900,00	1.500,00	0,00	2.900,00	1.500,00	0,00
010000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	127.300,00	105.600,00	99.099,42	127.300,00	105.600,00	99.099,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.100,00	136.700,00	124.837,99	164.100,00	136.700,00	125.875,24
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.200,00	3.400,00	4.707,26	2.200,00	3.400,00	4.707,26
010000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.200,00	3.700,00	4.707,26	2.200,00	3.700,00	4.707,26
010000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	9.000,00	9.274,89	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	500,00	53,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	9.500,00	9.328,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	889.500,00	671.000,00	606.069,47	889.500,00	661.500,00	597.778,19
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	2.059,88	5.000,00	5.000,00	2.059,88
010000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	500,00	500,00	202,00	500,00	500,00	202,00
010000	454000	Reinigungsmittel	2.800,00	2.700,00	1.862,08	2.800,00	2.700,00	1.862,08
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.000,00	5.000,00	7.980,12	5.000,00	5.000,00	7.739,29
010000	457000	Druckwerke	5.000,00	5.500,00	8.042,42	5.000,00	5.500,00	8.163,12
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.600,00	2.500,00	1.571,49	2.600,00	2.500,00	1.571,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.200,00	21.500,00	21.717,99	21.200,00	21.500,00	21.597,86
010000	600100	Strom	13.000,00	20.000,00	4.433,48	13.000,00	20.000,00	4.433,48
010000	600300	Fernwärme	30.000,00	17.000,00	12.974,47	30.000,00	17.000,00	12.974,47
010000	630000	Postdienste	25.000,00	28.000,00	21.392,04	25.000,00	28.000,00	20.543,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.700,00	10.500,00	9.513,13	10.700,00	10.500,00	9.609,77
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	15.000,00	15.000,00	5.946,00	15.000,00	15.000,00	5.946,00
010000	670000	Versicherungen	28.000,00	32.000,00	17.982,58	28.000,00	32.000,00	20.663,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	121.700,00	122.500,00	72.241,70	121.700,00	122.500,00	74.171,05
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.000,00	20.000,00	12.689,08	6.000,00	20.000,00	12.619,09
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	22.000,00	12.689,08	8.000,00	22.000,00	12.619,09
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.500,00	1.525,59	2.000,00	2.500,00	1.525,59
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.800,00	812,03	1.000,00	1.800,00	812,03
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	11.200,00	6.500,00	13.809,50	11.200,00	6.500,00	13.809,50
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	200,00	132,50	500,00	200,00	132,50
010000	724000	Reisegebühren	3.300,00	3.300,00	2.118,72	3.300,00	3.300,00	2.118,72
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	600,00	480,00	600,00	600,00	480,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	50.000,00	39.698,32	40.000,00	50.000,00	29.784,51
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.600,00	64.900,00	58.600,66	58.600,00	64.900,00	48.686,85
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.100,00	28.100,00	27.927,50	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.300,00	3.100,00	2.690,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.400,00	31.200,00	30.617,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240.900,00	262.100,00	195.867,04	209.500,00	230.900,00	157.074,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.130.400,00	933.100,00	801.936,51	1.099.000,00	892.400,00	754.853,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.063.900,00	-894.700,00	-774.895,42	-1.046.600,00	-868.200,00	-751.388,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.063.900,00	-894.700,00	-774.895,42			
Investive Gebarung								
010000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	0,00	750,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	750,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	750,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	750,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	7.000,00	1.493,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	7.000,00	1.493,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	7.000,00	1.493,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	7.000,00	1.493,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-7.000,00	-743,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.048.600,00	-875.200,00	-752.132,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.048.600,00	-875.200,00	-752.132,35
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.063.900,00	-894.700,00	-774.895,42	-1.046.600,00	-868.200,00	-751.388,55
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.063.900,00	-894.700,00	-774.895,42			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-7.000,00	-743,80
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.048.600,00	-875.200,00	-752.132,35
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.048.600,00	-875.200,00	-752.132,35

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	Kostenbeiträge - Umlage Verwaltungsgemeinschaft	60.400,00	56.100,00	53.800,00	60.400,00	56.100,00	53.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.400,00	56.100,00	53.800,00	60.400,00	56.100,00	53.800,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.400,00	56.100,00	53.800,00	60.400,00	56.100,00	53.800,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ	7.300,00	6.800,00	6.255,60	7.300,00	6.800,00	6.255,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.300,00	6.800,00	6.255,60	7.300,00	6.800,00	6.255,60
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.300,00	6.800,00	6.255,60	7.300,00	6.800,00	6.255,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.700,00	62.900,00	60.055,60	67.700,00	62.900,00	60.055,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60	-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60

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)	-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60	-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60			
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)				-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60
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)				-67.700,00	-62.900,00	-60.055,60

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	810200	Leistungserlöse	12.200,00	12.000,00	12.007,41	12.200,00	12.000,00	11.179,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.200,00	12.000,00	12.007,41	12.200,00	12.000,00	11.179,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.200,00	12.000,00	12.007,41	12.200,00	12.000,00	11.179,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.200,00	12.000,00	12.007,41	12.200,00	12.000,00	11.179,58
015000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	49.000,00	44.100,00	32.928,00	49.000,00	44.100,00	32.928,00
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	700,00	1.000,00	805,98	700,00	1.000,00	805,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.700,00	45.100,00	33.733,98	49.700,00	45.100,00	33.733,98
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.800,00	1.196,49	1.900,00	1.800,00	1.196,49
015000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
015000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	10.700,00	9.500,00	7.149,53	10.700,00	9.500,00	7.149,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.800,00	12.000,00	8.346,02	12.800,00	12.000,00	8.346,02
015000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	800,00	869,75	0,00	0,00	0,00
015000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	1.000,00	1.311,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.800,00	2.181,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.500,00	58.900,00	44.261,50	62.500,00	57.100,00	42.080,00
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015000	457100	Gemeindezeitung	35.000,00	35.000,00	29.799,98	35.000,00	35.000,00	29.799,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.000,00	36.000,00	29.799,98	36.000,00	36.000,00	29.799,98
015000	630000	Postdienste	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00
015000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	205,86	500,00	500,00	205,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	6.500,00	205,86	6.600,00	6.500,00	205,86
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	21.000,00	5.874,24	15.000,00	21.000,00	5.874,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	21.000,00	5.874,24	15.000,00	21.000,00	5.874,24

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	49,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	49,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.700,00	63.600,00	35.929,76	57.600,00	63.500,00	35.880,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.200,00	122.500,00	80.191,26	120.100,00	120.600,00	77.960,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.000,00	-110.500,00	-68.183,85	-107.900,00	-108.600,00	-66.780,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.000,00	-110.500,00	-68.183,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	496,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	496,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	496,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	496,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-496,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.900,00	-113.600,00	-67.277,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.900,00	-113.600,00	-67.277,30

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.000,00	-110.500,00	-68.183,85	-107.900,00	-108.600,00	-66.780,50
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.000,00	-110.500,00	-68.183,85			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-496,80
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.900,00	-113.600,00	-67.277,30
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.900,00	-113.600,00	-67.277,30

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		EDV						
Operative Gebarung								
016000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	18.453,19	0,00	0,00	18.453,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	18.453,19	0,00	0,00	18.453,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.453,19	0,00	0,00	18.453,19
016000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	200,00	3.800,00	3.714,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	3.800,00	3.714,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	3.800,00	3.714,28	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	3.800,00	22.167,47	0,00	0,00	18.453,19
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	4.200,00	0,00	6.200,00	4.200,00	0,00
016000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	640,64	1.000,00	1.000,00	640,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	640,64	1.000,00	1.000,00	640,64
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hard-u.Software)	30.600,00	30.000,00	32.774,64	30.600,00	30.000,00	32.774,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.600,00	30.000,00	32.774,64	30.600,00	30.000,00	32.774,64
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	18.500,00	10.075,41	18.000,00	18.500,00	10.075,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.000,00	18.500,00	10.075,41	18.000,00	18.500,00	10.075,41
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.500,00	6.500,00	6.398,88	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.400,00	5.500,00	6.636,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.900,00	12.000,00	13.035,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.700,00	65.700,00	56.526,53	55.800,00	53.700,00	43.490,69
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.700,00	67.800,00	56.526,53	57.800,00	55.800,00	43.490,69

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.500,00	-64.000,00	-34.359,06	-57.800,00	-55.800,00	-25.037,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.500,00	-64.000,00	-34.359,06			
Investive Gebarung								
016000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	0,00	11.250,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	11.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	11.250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.250,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	31.000,00	19.632,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	31.000,00	19.632,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	31.000,00	19.632,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	31.000,00	19.632,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-31.000,00	-8.382,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.800,00	-86.800,00	-33.419,68
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)				-62.800,00	-86.800,00	-33.419,68

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)	-67.500,00	-64.000,00	-34.359,06	-57.800,00	-55.800,00	-25.037,50
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.500,00	-64.000,00	-34.359,06			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-31.000,00	-8.382,18
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.800,00	-86.800,00	-33.419,68
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)				-62.800,00	-86.800,00	-33.419,68
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.307.100,00	-1.132.100,00	-937.493,93	-1.280.000,00	-1.095.500,00	-903.262,15
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.307.100,00	-1.132.100,00	-937.493,93			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-43.000,00	-9.622,78
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.287.000,00	-1.138.500,00	-912.884,93
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.287.000,00	-1.138.500,00	-912.884,93

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	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Land (Wahlen)	10.000,00	11.500,00	6.134,15	10.000,00	11.500,00	6.134,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	11.500,00	6.134,15	10.000,00	11.500,00	6.134,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	11.500,00	6.134,15	10.000,00	11.500,00	6.134,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	11.500,00	6.134,15	10.000,00	11.500,00	6.134,15
024000	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
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.200,00	8.000,00	5.503,48	8.200,00	8.000,00	5.503,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	8.000,00	5.503,48	8.200,00	8.000,00	5.503,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	8.500,00	5.503,48	8.200,00	8.500,00	5.503,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.500,00	5.503,48	8.200,00	8.500,00	5.503,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.800,00	3.000,00	630,67	1.800,00	3.000,00	630,67
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	3.000,00	630,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	630,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	3.000,00	630,67

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.800,00	3.000,00	630,67	1.800,00	3.000,00	630,67
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.800,00	3.000,00	630,67			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.800,00	3.000,00	630,67
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.800,00	3.000,00	630,67
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.800,00	3.000,00	630,67	1.800,00	3.000,00	630,67
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.800,00	3.000,00	630,67			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.800,00	3.000,00	630,67
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.800,00	3.000,00	630,67

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Raumordnung/Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829100	Erträge aus Einlösung von Bebauungsverpflichtung	10.000,00	10.000,00	13.136,00	10.000,00	10.000,00	13.136,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	13.136,00	10.000,00	10.000,00	13.136,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	13.136,00	10.000,00	10.000,00	13.136,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	13.136,00	10.000,00	10.000,00	13.136,00
031000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.300,00	15.000,00	11.202,40	15.300,00	15.000,00	14.425,40
031000	728011	Entgelte für sonstige Leistungen - ÖEK	37.100,00	28.000,00	27.801,00	37.100,00	28.000,00	27.801,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.400,00	43.000,00	39.003,40	52.400,00	43.000,00	42.226,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.900,00	43.500,00	39.003,40	52.900,00	43.500,00	42.226,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.900,00	43.500,00	39.003,40	52.900,00	43.500,00	42.226,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.900,00	-33.500,00	-25.867,40	-42.900,00	-33.500,00	-29.090,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.900,00	-33.500,00	-25.867,40			
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)				-42.900,00	-33.500,00	-29.090,40
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

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.900,00	-33.500,00	-29.090,40
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.900,00	-33.500,00	-25.867,40	-42.900,00	-33.500,00	-29.090,40
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.900,00	-33.500,00	-25.867,40			
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)				-42.900,00	-33.500,00	-29.090,40
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)				-42.900,00	-33.500,00	-29.090,40
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.900,00	-33.500,00	-25.867,40	-42.900,00	-33.500,00	-29.090,40
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.900,00	-33.500,00	-25.867,40			
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)				-42.900,00	-33.500,00	-29.090,40
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)				-42.900,00	-33.500,00	-29.090,40

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						
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	5.400,00	5.500,00	5.033,00	5.400,00	5.500,00	5.033,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.400,00	5.500,00	5.033,00	5.400,00	5.500,00	5.033,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.500,00	5.033,00	5.400,00	5.500,00	5.033,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.500,00	5.033,00	5.400,00	5.500,00	5.033,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00

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)	-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00			
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)				-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00
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)				-5.400,00	-5.500,00	-5.033,00

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		Sonstige Maßnahmen Ehrungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	5.046,40	7.000,00	7.000,00	4.986,40
062000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	802,72	1.500,00	1.500,00	802,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	8.500,00	5.849,12	8.500,00	8.500,00	5.789,12
062000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	200,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	1.200,00	0,00	17.000,00	1.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.500,00	9.700,00	5.849,12	25.500,00	9.700,00	5.789,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.500,00	9.700,00	5.849,12	25.500,00	9.700,00	5.789,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-9.700,00	-5.849,12	-25.500,00	-9.700,00	-5.789,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.500,00	-9.700,00	-5.849,12			
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)				-25.500,00	-9.700,00	-5.789,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-9.700,00	-5.789,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-9.700,00	-5.849,12	-25.500,00	-9.700,00	-5.789,12
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.500,00	-9.700,00	-5.849,12			
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)				-25.500,00	-9.700,00	-5.789,12
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)				-25.500,00	-9.700,00	-5.789,12

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		Städtepartnerschaften Partnerschaft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	616,10	5.000,00	5.000,00	616,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	616,10	5.000,00	5.000,00	616,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	616,10	5.000,00	5.000,00	616,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	616,10	5.000,00	5.000,00	616,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-616,10	-5.000,00	-5.000,00	-616,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-616,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-616,10
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)				-5.000,00	-5.000,00	-616,10

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)	-5.000,00	-5.000,00	-616,10	-5.000,00	-5.000,00	-616,10
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-616,10			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-616,10
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)				-5.000,00	-5.000,00	-616,10
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-20.200,00	-11.498,22	-35.900,00	-20.200,00	-11.438,22
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-20.200,00	-11.498,22			
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)				-35.900,00	-20.200,00	-11.438,22
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)				-35.900,00	-20.200,00	-11.438,22

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729010	Verfügungsmittel Bürgermeister	87.700,00	77.700,00	54.278,82	87.700,00	77.700,00	54.245,18
070000	729020	Verfügungsmittel Referent f. Bau & Baukultur	1.700,00	1.400,00	1.027,93	1.700,00	1.400,00	1.027,93
070000	729030	Verfügungsmittel Referent f. Finanzen & Wirtschaft	1.700,00	1.400,00	1.200,00	1.700,00	1.400,00	1.200,00
070000	729040	Verfügungsmittel Referent f. Land-&Forstwirtschaft	1.700,00	1.400,00	1.200,00	1.700,00	1.400,00	1.200,00
070000	729050	Verfügungsmittel Referent f. Umwelt & Soziales	1.700,00	1.400,00	614,60	1.700,00	1.400,00	614,60
070000	729060	Verfügungsmittel Referent f. Bildung & Frauen	1.700,00	1.400,00	1.200,00	1.700,00	1.400,00	1.118,40
070000	729070	Verfügungsmittel Referent f. Tourismus, Fischerei	1.700,00	1.400,00	1.055,00	1.700,00	1.400,00	1.055,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.900,00	86.100,00	60.576,35	97.900,00	86.100,00	60.461,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97.900,00	86.100,00	60.576,35	97.900,00	86.100,00	60.461,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.900,00	86.100,00	60.576,35	97.900,00	86.100,00	60.461,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.900,00	-86.100,00	-60.576,35	-97.900,00	-86.100,00	-60.461,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.900,00	-86.100,00	-60.576,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.900,00	-86.100,00	-60.461,11
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - 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)				-97.900,00	-86.100,00	-60.461,11
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.900,00	-86.100,00	-60.576,35	-97.900,00	-86.100,00	-60.461,11
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.900,00	-86.100,00	-60.576,35			
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)				-97.900,00	-86.100,00	-60.461,11
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)				-97.900,00	-86.100,00	-60.461,11
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.900,00	-86.100,00	-60.576,35	-97.900,00	-86.100,00	-60.461,11
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.900,00	-86.100,00	-60.576,35			
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)				-97.900,00	-86.100,00	-60.461,11
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)				-97.900,00	-86.100,00	-60.461,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage (aus Betrieben)	107.100,00	96.900,00	87.037,22	107.100,00	96.900,00	87.037,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	107.100,00	96.900,00	87.037,22	107.100,00	96.900,00	87.037,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.100,00	96.900,00	87.037,22	107.100,00	96.900,00	87.037,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	107.100,00	96.900,00	87.037,22	107.100,00	96.900,00	87.037,22
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	324.500,00	293.600,00	262.380,00	324.500,00	293.600,00	263.749,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	324.500,00	293.600,00	262.380,00	324.500,00	293.600,00	263.749,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	324.500,00	293.600,00	262.380,00	324.500,00	293.600,00	263.749,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	324.500,00	293.600,00	262.380,00	324.500,00	293.600,00	263.749,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.400,00	-196.700,00	-175.342,78	-217.400,00	-196.700,00	-176.711,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.400,00	-196.700,00	-175.342,78			
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)				-217.400,00	-196.700,00	-176.711,95
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)				-217.400,00	-196.700,00	-176.711,95

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)	-217.400,00	-196.700,00	-175.342,78	-217.400,00	-196.700,00	-176.711,95
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.400,00	-196.700,00	-175.342,78			
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)				-217.400,00	-196.700,00	-176.711,95
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)				-217.400,00	-196.700,00	-176.711,95
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.400,00	-196.700,00	-175.342,78	-217.400,00	-196.700,00	-176.711,95
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.400,00	-196.700,00	-175.342,78			
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)				-217.400,00	-196.700,00	-176.711,95
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)				-217.400,00	-196.700,00	-176.711,95

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalaus- u. -Fortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754010	Schulung Personal	8.200,00	8.000,00	5.075,00	8.200,00	8.000,00	5.075,00
091000	754200	Lfd. Transferz. an Verwaltungsakademie	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.800,00	10.600,00	7.645,04	10.800,00	10.600,00	7.645,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.800,00	10.600,00	7.645,04	10.800,00	10.600,00	7.645,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.800,00	10.600,00	7.645,04	10.800,00	10.600,00	7.645,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04	-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04

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)	-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04	-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04			
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)				-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04
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)				-10.800,00	-10.600,00	-7.645,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	10.491,00	15.000,00	15.000,00	6.871,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	10.491,00	15.000,00	15.000,00	6.871,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	10.491,00	15.000,00	15.000,00	6.871,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	10.491,00	15.000,00	15.000,00	6.871,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-10.491,00	-15.000,00	-15.000,00	-6.871,90
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	-15.000,00	-10.491,00			
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	-15.000,00	-6.871,90
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)				-15.000,00	-15.000,00	-6.871,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-10.491,00	-15.000,00	-15.000,00	-6.871,90
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-15.000,00	-10.491,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-15.000,00	-6.871,90
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)				-15.000,00	-15.000,00	-6.871,90
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	-25.600,00	-18.136,04	-25.800,00	-25.600,00	-14.516,94
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.800,00	-25.600,00	-18.136,04			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.800,00	-25.600,00	-14.516,94
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.800,00	-25.600,00	-14.516,94
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.950.800,00	-1.695.800,00	-1.423.762,23	-1.923.700,00	-1.659.200,00	-1.390.191,62
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.950.800,00	-1.695.800,00	-1.423.762,23			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-43.000,00	-9.622,78
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.930.700,00	-1.702.200,00	-1.399.814,40
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.930.700,00	-1.702.200,00	-1.399.814,40

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	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	600,00

Voranschlag 2024

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

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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
132000	728010	Entgelt Totenbeschauer	6.000,00	6.000,00	3.743,60	6.000,00	6.000,00	3.487,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	3.743,60	6.000,00	6.000,00	3.487,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	3.743,60	6.000,00	6.000,00	3.487,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	3.743,60	6.000,00	6.000,00	3.487,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-3.643,60	-6.000,00	-6.000,00	-3.387,18
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	-3.643,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-3.387,18
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)				-6.000,00	-6.000,00	-3.387,18

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	-3.643,60	-6.000,00	-6.000,00	-3.387,18
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-3.643,60			
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	-3.387,18
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	-3.387,18

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 Viehbeschau/Hundemarken						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	105,40	100,00	100,00	105,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	105,40	100,00	100,00	105,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	105,40	100,00	100,00	105,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	105,40	100,00	100,00	105,40
133000	413010	Handelswaren Hundemarken	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
133000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	200,00	58,50	200,00	200,00	58,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	58,50	200,00	200,00	58,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	58,50	300,00	300,00	58,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	58,50	300,00	300,00	58,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	46,90	-200,00	-200,00	46,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	46,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	46,90
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)				-200,00	-200,00	46,90

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)	-200,00	-200,00	46,90	-200,00	-200,00	46,90
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	46,90			
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)				-200,00	-200,00	46,90
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)				-200,00	-200,00	46,90
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-6.200,00	-2.996,70	-6.200,00	-6.200,00	-2.740,28
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-6.200,00	-2.996,70			
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)				-6.200,00	-6.200,00	-2.740,28
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)				-6.200,00	-6.200,00	-2.740,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816500	Kostensätze Leistungen FF-Einsatz (Stunden)	0,00	1.400,00	405,44	0,00	1.400,00	1.239,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.400,00	405,44	0,00	1.400,00	1.239,44
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4.298,87	0,00	0,00	4.298,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.298,87	0,00	0,00	4.298,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	4.704,31	0,00	1.400,00	5.538,31
163000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
163000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.400,00	0,00	3.820,00	32.400,00	0,00	3.820,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	58.800,00	58.500,00	57.714,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.800,00	58.500,00	57.714,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	91.200,00	58.500,00	61.534,22	32.400,00	0,00	3.820,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.200,00	59.900,00	66.243,58	32.400,00	1.400,00	9.363,36
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	60.000,00	44.000,00	51.042,90	60.000,00	44.000,00	50.878,50
163000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	200,00	177,08	0,00	200,00	177,08
163000	452000	Treibstoffe	8.000,00	9.000,00	8.628,66	8.000,00	9.000,00	8.361,21
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	120,00	300,00	300,00	120,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	177,00	300,00	300,00	177,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	3.000,00	1.113,31	1.500,00	3.000,00	1.037,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.200,00	56.900,00	61.258,95	70.200,00	56.900,00	60.751,13
163000	600100	Strom	22.000,00	40.000,00	13.375,19	22.000,00	40.000,00	13.375,19

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	600300	Fernwärme	8.200,00	8.000,00	5.422,99	8.200,00	8.000,00	5.422,99
163000	631000	Telekommunikationsdienste	6.600,00	5.700,00	5.604,00	6.600,00	5.700,00	5.566,76
163000	670000	Versicherungen	9.000,00	8.100,00	10.167,62	9.000,00	8.100,00	10.167,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.800,00	61.800,00	34.569,80	45.800,00	61.800,00	34.532,56
163000	700000	Mietzinse	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163000	700030	Mietzinse IMMO KG	9.000,00	9.400,00	8.884,80	9.000,00	9.400,00	8.884,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.400,00	9.800,00	8.884,80	9.400,00	9.800,00	8.884,80
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	8.256,66	3.000,00	3.000,00	8.256,66
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.700,00	1.194,23	5.000,00	5.700,00	1.194,23
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	15.000,00	14.312,15	20.000,00	15.000,00	13.441,92
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	4.700,00	2.292,82	3.000,00	4.700,00	2.292,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	28.400,00	26.055,86	31.000,00	28.400,00	25.185,63
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.149,69	1.500,00	1.500,00	1.025,12
163000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	272,53	500,00	500,00	272,53
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	6.000,00	5.857,00	8.000,00	6.000,00	5.857,00
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.200,00	1.008,00	1.500,00	1.200,00	1.008,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	10.000,00	7.414,35	12.000,00	10.000,00	7.295,35
163000	728020	Aufwandsentschädigungen	0,00	4.500,00	2.599,84	0,00	4.500,00	2.599,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.500,00	23.700,00	18.302,67	23.500,00	23.700,00	18.059,10
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.100,00	43.100,00	42.941,64	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	59.400,00	59.400,00	58.693,23	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.100,00	6.500,00	10.081,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	109.600,00	109.000,00	111.716,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	289.500,00	289.600,00	260.788,85	179.900,00	180.600,00	147.413,22
163000	751200	Lfd. TZ an Länder - Stützpunktfeuerwehr	1.800,00	1.400,00	1.355,97	1.800,00	1.400,00	1.355,97
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	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	752600	Lfd. Transferz. an Gemeinden LFWV	0,00	1.000,00	903,98	0,00	800,00	903,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.800,00	3.200,00	2.259,95	2.800,00	3.000,00	2.259,95
163000	768010	Kursbeiträge	5.100,00	5.000,00	4.627,40	5.100,00	5.000,00	4.627,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.100,00	5.000,00	4.627,40	5.100,00	5.000,00	4.627,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.900,00	8.200,00	6.887,35	7.900,00	8.000,00	6.887,35
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	0,00	3.009,30	0,00	0,00	3.009,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	3.009,30	0,00	0,00	3.009,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	3.009,30	0,00	0,00	3.009,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	297.400,00	297.800,00	270.685,50	187.800,00	188.600,00	157.309,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.200,00	-237.900,00	-204.441,92	-155.400,00	-187.200,00	-147.946,51
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.000,00			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,79			
163000	794010	Zuweisung an Haushaltsrücklagen f. Haftung	0,00	0,00	17,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	7.978,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.200,00	-237.900,00	-196.463,52			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				205.400,00	0,00	1.731,68
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				205.400,00	0,00	1.731,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				205.400,00	0,00	1.731,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				205.400,00	0,00	1.731,68
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.600,00	6.500,00	6.349,53
163000	040000	Fahrzeuge				437.800,00	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
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				444.400,00	6.500,00	6.349,53
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	4.000,00	22.541,93
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	4.000,00	22.541,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				448.400,00	10.500,00	28.891,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				448.400,00	10.500,00	28.891,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-243.000,00	-10.500,00	-27.159,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.400,00	-197.700,00	-175.106,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	345010	Darlehen von Beteiligungen "Immo-KG FF-Haus"				55.400,00	54.300,00	56.779,70
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				55.400,00	54.300,00	56.779,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.400,00	54.300,00	56.779,70
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.400,00	54.300,00	56.779,70
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.400,00	-54.300,00	-56.779,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-453.800,00	-252.000,00	-231.885,99
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.200,00	-237.900,00	-204.441,92	-155.400,00	-187.200,00	-147.946,51
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.200,00	-237.900,00	-196.463,52			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-243.000,00	-10.500,00	-27.159,78
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.400,00	-197.700,00	-175.106,29
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.400,00	-54.300,00	-56.779,70
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-453.800,00	-252.000,00	-231.885,99

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung Brandverhü						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	8.000,00	8.000,00	9.342,25	8.000,00	8.000,00	10.204,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	9.342,25	8.000,00	8.000,00	10.204,08
164000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	5.000,00	4.413,00	6.000,00	5.000,00	4.413,00
164000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	200,00	104,50	400,00	200,00	104,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.400,00	5.200,00	4.517,50	6.400,00	5.200,00	4.517,50
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.100,00	930,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.100,00	930,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	14.300,00	14.790,37	14.400,00	13.200,00	14.721,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.800,00	14.300,00	14.790,37	14.400,00	13.200,00	14.721,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-14.300,00	-14.790,37	-14.400,00	-13.200,00	-14.721,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-14.300,00	-14.790,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	050000	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	624,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	624,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	624,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	624,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-624,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.400,00	-23.200,00	-15.345,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.400,00	-23.200,00	-15.345,58
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-14.300,00	-14.790,37	-14.400,00	-13.200,00	-14.721,58
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-14.300,00	-14.790,37			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-624,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.400,00	-23.200,00	-15.345,58
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.400,00	-23.200,00	-15.345,58
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.000,00	-252.200,00	-219.232,29	-169.800,00	-200.400,00	-162.668,09
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.000,00	-252.200,00	-211.253,89			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-243.000,00	-20.500,00	-27.783,78
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.800,00	-220.900,00	-190.451,87
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.400,00	-54.300,00	-56.779,70
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-468.200,00	-275.200,00	-247.231,57

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. Einrichtungen/Maßnahmen Katastrop						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	0,00	3.402,00	1.500,00	0,00	3.402,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	0,00	3.834,00	1.500,00	0,00	3.834,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	0,00	3.834,00	1.500,00	0,00	3.834,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	0,00	3.834,00	1.500,00	0,00	3.834,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	0,00	-3.834,00	-1.500,00	0,00	-3.834,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	0,00	-3.834,00			
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)				-1.500,00	0,00	-3.834,00
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)				-1.500,00	0,00	-3.834,00
Fonds 179100		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Katastrop						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
179100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	1.000,00	4.494,00	500,00	1.000,00	4.494,00
179100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	7.723,00	500,00	1.000,00	7.723,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	7.723,00	500,00	1.000,00	7.723,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	1.000,00	7.723,00	500,00	1.000,00	7.723,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.000,00	-7.723,00	-500,00	-1.000,00	-7.723,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.000,00	-7.723,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.000,00	-7.723,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.000,00	-7.723,00

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)	-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00	-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00	-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.000,00	-11.557,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.300,00	0,00	1.128,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	0,00	1.128,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.300,00	0,00	1.128,65	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.300,00	0,00	1.128,65	0,00	0,00	0,00
180000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	302,99	0,00	0,00	302,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	302,99	0,00	0,00	302,99
180000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
180000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.100,00	6.600,00	50,00	8.100,00	6.600,00	50,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	0,00	1.462,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	0,00	1.462,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	6.600,00	1.815,20	8.100,00	6.600,00	352,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.100,00	6.600,00	1.815,20	8.100,00	6.600,00	352,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-6.600,00	-686,55	-8.100,00	-6.600,00	-352,99
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	-6.600,00	-686,55			
Investive Gebarung								
180000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	6.500,00	0,00
180000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	22.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	29.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	29.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	29.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	28.400,00	1.707,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	28.400,00	1.707,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	28.400,00	1.707,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	28.400,00	1.707,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	600,00	-1.707,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-6.000,00	-2.059,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-6.000,00	-2.059,99
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-6.600,00	-686,55	-8.100,00	-6.600,00	-352,99
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-6.600,00	-686,55			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	600,00	-1.707,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-6.000,00	-2.059,99
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)				-8.100,00	-6.000,00	-2.059,99

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-6.600,00	-686,55	-8.100,00	-6.600,00	-352,99
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-6.600,00	-686,55			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	600,00	-1.707,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-6.000,00	-2.059,99
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)				-8.100,00	-6.000,00	-2.059,99
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.000,00	-266.000,00	-234.472,54	-186.100,00	-214.200,00	-177.318,36
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.000,00	-266.000,00	-226.494,14			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-243.000,00	-19.900,00	-29.490,78
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-429.100,00	-234.100,00	-206.809,14
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.400,00	-54.300,00	-56.779,70
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-484.500,00	-288.400,00	-263.588,84

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gem. Kosten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Lfd. TZ an Länder - Sonderpäd. Zentrum	700,00	1.200,00	1.944,99	700,00	1.200,00	1.944,99
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
210000	752200	Lfd. Transferz. Gden/Gdeverb. - Schulgdeverb. Uml.	369.300,00	345.500,00	341.200,00	369.300,00	345.500,00	341.200,00
210000	754100	Lfd. Transferz. - Träger ö. R. Schulbaufonds	118.600,00	119.100,00	119.034,12	118.600,00	119.100,00	119.034,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	497.300,00	465.800,00	462.179,11	497.300,00	465.800,00	462.179,11
210000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	502.300,00	465.800,00	462.179,11	502.300,00	465.800,00	462.179,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	502.300,00	465.800,00	462.179,11	502.300,00	465.800,00	462.179,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11	-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11			
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)				-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11
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)				-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11

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)	-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11	-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11			
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)				-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11
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)				-502.300,00	-465.800,00	-462.179,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000 Volksschulen - Seeboden								
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	1.000,00	1.000,00	1.396,00	1.000,00	1.000,00	1.396,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.396,00	1.000,00	1.000,00	1.396,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	678,78	0,00	0,00	820,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	678,78	0,00	0,00	820,08
211000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	324,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	324,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	2.399,31	1.000,00	1.000,00	2.216,08
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.000,00	21.000,00	22.399,31	1.000,00	1.000,00	2.216,08
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	49.500,00	46.100,00	47.495,35	49.500,00	46.100,00	47.495,35
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.500,00	46.500,00	47.495,35	49.500,00	46.500,00	47.495,35
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.800,00	1.868,35	1.900,00	1.800,00	1.868,35
211000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	4.000,00	5.500,00	3.371,72	4.000,00	5.500,00	3.678,24
211000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	10.300,00	9.500,00	9.541,89	10.300,00	9.500,00	9.541,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.200,00	16.800,00	14.781,96	16.200,00	16.800,00	15.088,48
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	400,00	410,85	300,00	400,00	410,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	400,00	410,85	300,00	400,00	410,85
211000	593000	Dot. von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	300,00	941,82	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot. von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	300,00	1.816,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	2.757,90	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	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.000,00	64.300,00	65.446,06	66.000,00	63.700,00	62.994,68
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	11.000,00	2.611,65	4.000,00	11.000,00	2.519,75
211000	430000	Lebensmittel	500,00	0,00	490,20	500,00	0,00	490,20
211000	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	3.400,00	2.683,35	3.500,00	3.400,00	2.683,35
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	900,00	1.706,40	1.500,00	900,00	1.706,40
211000	457000	Druckwerke	400,00	400,00	16,67	400,00	400,00	16,67
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.229,78	1.500,00	1.500,00	1.229,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	17.300,00	8.738,05	11.500,00	17.300,00	8.646,15
211000	600100	Strom	6.600,00	12.000,00	4.342,63	6.600,00	12.000,00	4.342,63
211000	600300	Fernwärme	15.300,00	14.000,00	12.369,88	15.300,00	14.000,00	12.369,88
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.700,00	1.700,00	1.375,29	1.700,00	1.700,00	1.381,62
211000	670000	Versicherungen	2.300,00	2.300,00	2.419,23	2.300,00	2.300,00	2.419,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.900,00	30.000,00	20.507,03	25.900,00	30.000,00	20.513,36
211000	700000	Mietzinse	3.600,00	3.500,00	3.378,65	3.600,00	3.500,00	3.378,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.500,00	3.378,65	3.600,00	3.500,00	3.378,65
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	17.000,00	3.487,00	5.000,00	17.000,00	2.870,27
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.700,00	500,00	0,00	1.700,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	17.500,00	3.487,00	6.700,00	17.500,00	2.870,27
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	5.800,00	1.097,05	1.500,00	5.800,00	1.097,05
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.600,00	1.282,68	1.600,00	1.600,00	1.282,68
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.000,00	9.000,00	9.932,50	15.000,00	9.000,00	9.932,50
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.100,00	1.106,00	1.500,00	1.100,00	1.106,00
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	26.000,00	12.322,27	33.000,00	36.500,00	4.614,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.700,00	43.600,00	25.740,50	52.700,00	54.100,00	18.032,62
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.500,00	45.500,00	45.407,68	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
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	228,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.300,00	1.195,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.900,00	47.100,00	46.831,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	147.300,00	159.000,00	108.682,41	100.400,00	122.400,00	53.441,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.300,00	223.300,00	174.128,47	166.400,00	186.100,00	116.435,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.300,00	-202.300,00	-151.729,16	-165.400,00	-185.100,00	-114.219,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.300,00	-202.300,00	-151.729,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.500,00	7.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	7.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	7.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	7.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-7.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.900,00	-192.900,00	-114.219,65
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)				-167.900,00	-192.900,00	-114.219,65
Fonds 211010	Volksschule Seeboden Sanierung							
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 / 211 Volksschulen - 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								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	35.442,77
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	35.442,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	35.442,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	35.442,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-35.442,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-35.442,77
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)				0,00	0,00	-35.442,77
Fonds 21100 Volksschulen - Treffling								
Operative Gebarung								
211100	811000	Miet- und Pachterträge	700,00	1.500,00	847,50	700,00	1.500,00	847,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	1.500,00	847,50	700,00	1.500,00	847,50
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.567,60	0,00	0,00	1.661,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.567,60	0,00	0,00	1.661,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	1.500,00	2.415,10	700,00	1.500,00	2.509,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	35.100,00	35.100,00	35.093,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.100,00	35.100,00	35.093,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.100,00	35.100,00	35.093,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.800,00	36.600,00	37.509,00	700,00	1.500,00	2.509,30
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	29.800,00	25.000,00	22.562,70	29.800,00	25.000,00	22.562,70
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	200,00	23,18	100,00	200,00	23,18
211100	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	903,11	0,00	0,00	903,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.900,00	25.200,00	23.488,99	29.900,00	25.200,00	23.488,99
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.200,00	1.000,00	916,10	1.200,00	1.000,00	916,10
211100	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
211100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.400,00	5.400,00	5.037,10	6.400,00	5.400,00	5.037,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.900,00	6.500,00	5.953,20	7.900,00	6.500,00	5.953,20
211100	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	500,00	289,28	0,00	0,00	0,00
211100	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	500,00	1.503,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.000,00	1.792,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.800,00	32.700,00	31.234,99	37.800,00	31.700,00	29.442,19
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,00	1.700,00	777,10	1.700,00	1.700,00	777,10
211100	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	430000	Lebensmittel	300,00	0,00	220,40	300,00	0,00	220,40
211100	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	1.505,47	1.800,00	1.800,00	1.505,47
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	313,03	500,00	500,00	313,03
211100	457000	Druckwerke	100,00	100,00	16,67	100,00	100,00	16,67
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	233,37	700,00	700,00	233,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	5.000,00	3.066,04	5.300,00	5.000,00	3.066,04
211100	600000	Energiebezüge	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
211100	600100	Strom	18.600,00	30.000,00	5.354,17	18.600,00	30.000,00	5.354,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.149,00	2.000,00	2.000,00	1.150,16
211100	670000	Versicherungen	2.700,00	2.700,00	2.427,84	2.700,00	2.700,00	2.427,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.300,00	41.400,00	8.931,01	23.300,00	41.400,00	8.932,17
211100	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	1.569,60	2.000,00	2.000,00	1.569,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.569,60	2.000,00	2.000,00	1.569,60
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	13.000,00	30.000,00	3.735,70	13.000,00	30.000,00	3.624,89
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	1.444,20	800,00	800,00	1.444,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.800,00	30.800,00	5.179,90	13.800,00	30.800,00	5.069,09
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.700,00	3.600,00	1.602,36	3.700,00	3.600,00	1.602,36
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.300,00	508,15	1.300,00	1.300,00	508,15
211100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	9.200,00	7.804,50	10.000,00	9.200,00	7.804,50
211100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.000,00	1.325,50	1.500,00	1.000,00	1.325,50
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	36.500,00	50.903,75	35.000,00	56.500,00	38.140,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.500,00	51.600,00	62.144,26	51.500,00	71.600,00	49.381,40
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	40.100,00	40.100,00	40.017,34	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.900,00	40.100,00	40.017,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.800,00	170.900,00	120.908,15	95.900,00	150.800,00	68.018,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.600,00	203.600,00	152.143,14	133.700,00	182.500,00	97.460,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.800,00	-167.000,00	-114.634,14	-133.000,00	-181.000,00	-94.951,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.800,00	-167.000,00	-114.634,14			
Investive Gebarung								
211100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	12.250,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	12.250,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	12.250,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	12.250,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.000,00	7.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	7.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	7.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	7.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-7.000,00	12.250,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.000,00	-188.000,00	-82.701,19
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)				-136.000,00	-188.000,00	-82.701,19
Fonds 211200 Volksschulen - Lieserhofen								
Operative Gebarung								
211200	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	506,00	500,00	500,00	458,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	506,00	500,00	500,00	458,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	506,00	500,00	500,00	458,00
211200	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	5.000,00	1.640,48	0,00	5.000,00	1.640,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	1.640,48	0,00	5.000,00	1.640,48
211200	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
211200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	14.800,00	14.800,00	14.534,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.800,00	14.800,00	14.534,57	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.800,00	19.800,00	16.175,05	10.000,00	5.000,00	1.640,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.300,00	20.300,00	16.681,05	10.500,00	5.500,00	2.098,48

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	55.700,00	41.300,00	22.592,80	55.700,00	41.300,00	22.592,80
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
211200	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.800,00	41.800,00	22.592,80	55.800,00	41.800,00	22.592,80
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.600,00	906,90	1.300,00	1.600,00	906,90
211200	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	700,00	2.200,00	625,90	700,00	2.200,00	682,80
211200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	10.600,00	10.900,00	5.552,92	10.600,00	10.900,00	5.552,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.600,00	14.700,00	7.085,72	12.600,00	14.700,00	7.142,62
211200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	400,00	187,83	400,00	400,00	187,83
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	187,83	400,00	400,00	187,83
211200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	500,00	2.912,64	0,00	0,00	0,00
211200	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	500,00	726,85	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.000,00	3.639,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	68.800,00	57.900,00	33.505,84	68.800,00	56.900,00	29.923,25
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.300,00	2.300,00	771,36	2.300,00	2.300,00	736,76
211200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211200	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	197,60
211200	451000	Brennstoffe	15.000,00	10.000,00	10.809,56	15.000,00	10.000,00	11.106,56
211200	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	1.038,80	1.800,00	1.800,00	1.001,17
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211200	457000	Druckwerke	200,00	200,00	50,81	200,00	200,00	50,81
211200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	287,20	700,00	700,00	287,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.600,00	15.600,00	13.155,33	20.600,00	15.600,00	13.380,10
211200	600100	Strom	3.800,00	8.000,00	2.540,50	3.800,00	8.000,00	2.540,50
211200	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	987,97	2.000,00	2.000,00	987,77
211200	670000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.885,97	2.000,00	2.000,00	1.885,97

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	12.000,00	5.414,44	7.800,00	12.000,00	5.414,24
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	32.256,05	1.000,00	1.000,00	32.067,72
211200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	3.500,00	432,41	1.000,00	3.500,00	432,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	4.500,00	32.688,46	2.000,00	4.500,00	32.500,13
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	617,66	800,00	800,00	617,66
211200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	173,25
211200	720100	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
211200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	14.000,00	10.000,00	7.745,50	14.000,00	10.000,00	7.745,50
211200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.000,00	1.000,00	1.038,50	2.000,00	1.000,00	1.038,50
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	20.000,00	2.076,53	2.000,00	20.000,00	2.076,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.600,00	32.600,00	11.651,44	19.600,00	32.600,00	11.651,44
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.100,00	34.100,00	34.009,67	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	300,00	274,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.500,00	34.400,00	34.283,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.500,00	99.100,00	97.193,51	50.000,00	64.700,00	62.945,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.300,00	157.000,00	130.699,35	118.800,00	121.600,00	92.869,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.000,00	-136.700,00	-114.018,30	-108.300,00	-116.100,00	-90.770,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.000,00	-136.700,00	-114.018,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	8.000,00	2.193,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	8.000,00	2.193,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	8.000,00	2.193,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	8.000,00	2.193,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-8.000,00	-2.193,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.300,00	-124.100,00	-92.964,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.300,00	-124.100,00	-92.964,06
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-460.100,00	-506.000,00	-380.381,60	-406.700,00	-482.200,00	-299.941,52
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-460.100,00	-506.000,00	-380.381,60			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	-22.800,00	-25.386,15
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-416.200,00	-505.000,00	-325.327,67
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)				-416.200,00	-505.000,00	-325.327,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	757101	Transferz. Solidarbeitrag/Grundsteuererfundierung	4.700,00	4.600,00	4.549,32	4.700,00	4.600,00	4.549,32
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.700,00	4.600,00	4.549,32	4.700,00	4.600,00	4.549,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.700,00	4.600,00	4.549,32	4.700,00	4.600,00	4.549,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.600,00	4.549,32	4.700,00	4.600,00	4.549,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32	-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32			
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)				-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32
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)				-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32	-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.600,00	-4.549,32
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-967.100,00	-976.400,00	-847.110,03	-913.700,00	-952.600,00	-766.669,95
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-967.100,00	-976.400,00	-847.110,03			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.500,00	-22.800,00	-25.386,15
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-923.200,00	-975.400,00	-792.056,10
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)				-923.200,00	-975.400,00	-792.056,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder - Schulerhaltungsb. BS	84.300,00	74.900,00	69.974,01	84.300,00	74.900,00	69.974,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	84.300,00	74.900,00	69.974,01	84.300,00	74.900,00	69.974,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.300,00	74.900,00	69.974,01	84.300,00	74.900,00	69.974,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.300,00	74.900,00	69.974,01	84.300,00	74.900,00	69.974,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01	-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01

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)	-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01	-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01			
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)				-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01
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)				-84.300,00	-74.900,00	-69.974,01

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726010	Mitgliedsbeitr.-Fachhochschule	4.000,00	4.000,00	750,00	4.000,00	4.000,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	750,00	4.000,00	4.000,00	750,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	750,00	4.000,00	4.000,00	750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	750,00	4.000,00	4.000,00	750,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-750,00	-4.000,00	-4.000,00	-750,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	-750,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-750,00	-4.000,00	-4.000,00	-750,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-750,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-750,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	-750,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.300,00	-78.900,00	-70.724,01	-88.300,00	-78.900,00	-70.724,01
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.300,00	-78.900,00	-70.724,01			
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)				-88.300,00	-78.900,00	-70.724,01
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)				-88.300,00	-78.900,00	-70.724,01

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	621000	Sonstige Transporte	20.900,00	20.500,00	17.571,30	20.900,00	20.500,00	9.395,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.900,00	20.500,00	17.571,30	20.900,00	20.500,00	9.395,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.900,00	20.500,00	17.571,30	20.900,00	20.500,00	9.395,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.900,00	20.500,00	17.571,30	20.900,00	20.500,00	9.395,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.900,00	-20.500,00	-17.571,30	-20.900,00	-20.500,00	-9.395,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.900,00	-20.500,00	-17.571,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.900,00	-20.500,00	-9.395,00
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)				-20.900,00	-20.500,00	-9.395,00

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
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.900,00	-20.500,00	-17.571,30	-20.900,00	-20.500,00	-9.395,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.900,00	-20.500,00	-17.571,30			
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)				-20.900,00	-20.500,00	-9.395,00
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)				-20.900,00	-20.500,00	-9.395,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.900,00	-20.500,00	-17.571,30	-20.900,00	-20.500,00	-9.395,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.900,00	-20.500,00	-17.571,30			
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)				-20.900,00	-20.500,00	-9.395,00
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)				-20.900,00	-20.500,00	-9.395,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000 Kindergarten Lieserhofen								
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	31.000,00	26.500,00	18.942,99	31.000,00	26.500,00	18.865,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	26.500,00	18.942,99	31.000,00	26.500,00	18.865,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.000,00	26.500,00	18.942,99	31.000,00	26.500,00	18.865,99
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	85.000,00	58.000,00	46.718,51	85.000,00	58.000,00	46.718,51
240000	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	46.600,00	47.000,00	26.308,00	46.600,00	47.000,00	26.308,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	131.600,00	105.000,00	73.026,51	131.600,00	105.000,00	73.026,51
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.100,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	133.700,00	105.000,00	73.976,51	131.600,00	105.000,00	73.026,51
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	164.700,00	131.500,00	92.919,50	162.600,00	131.500,00	91.892,50
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	100.400,00	87.800,00	51.535,28	100.400,00	87.800,00	51.535,28
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	89.700,00	75.700,00	40.010,11	89.700,00	75.700,00	40.010,11
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	437,50
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	2.000,00	80,75	5.000,00	2.000,00	80,75
240000	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	1.745,98	0,00	0,00	1.745,98
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	195.500,00	165.500,00	93.809,62	195.500,00	165.500,00	93.809,62
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.100,00	6.300,00	3.658,56	7.100,00	6.300,00	3.658,56
240000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	1.000,00	1.200,00	802,12	1.000,00	1.200,00	875,04
240000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	40.800,00	36.000,00	20.007,06	40.800,00	36.000,00	20.007,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.900,00	43.500,00	24.467,74	48.900,00	43.500,00	24.540,66
240000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	3.500,00	5.156,39	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	3.500,00	14.755,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	7.000,00	19.911,42	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	244.400,00	216.000,00	138.188,78	244.400,00	209.000,00	118.350,28
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.900,00	3.800,00	1.627,13	3.900,00	3.800,00	1.336,75
240000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	430000	Lebensmittel	200,00	200,00	193,80	200,00	200,00	193,80
240000	451000	Brennstoffe	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	659,46	800,00	800,00	659,46
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	290,45	300,00	300,00	290,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	6.900,00	2.770,84	7.000,00	6.900,00	2.480,46
240000	600100	Strom	1.700,00	2.400,00	1.151,03	1.700,00	2.400,00	1.151,03
240000	630000	Postdienste	0,00	300,00	199,26	0,00	300,00	199,26
240000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	756,08	800,00	800,00	763,61
240000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.036,50	1.300,00	1.300,00	1.036,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	4.800,00	3.142,87	3.800,00	4.800,00	3.150,40
240000	700000	Mietzinse	5.000,00	6.100,00	3.447,31	5.000,00	6.100,00	3.447,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	6.100,00	3.447,31	5.000,00	6.100,00	3.447,31
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.600,00	2.500,00	1.743,30	2.600,00	2.500,00	1.743,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.500,00	1.743,30	2.600,00	2.500,00	1.743,30
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	7.000,00	17.293,50	10.000,00	7.000,00	17.293,50
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.500,00	800,00	2.877,50	2.500,00	800,00	2.877,50
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	21.000,00	9.340,52	10.000,00	21.000,00	8.214,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.500,00	28.800,00	29.511,52	22.500,00	28.800,00	28.385,51
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.900,00	7.900,00	7.894,49	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.800,00	200,00	2.119,46	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	600,00	444,07	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.400,00	8.700,00	10.458,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.300,00	57.800,00	51.073,86	40.900,00	49.100,00	39.206,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.700,00	273.800,00	189.262,64	285.300,00	258.100,00	157.557,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.000,00	-142.300,00	-96.343,14	-122.700,00	-126.600,00	-65.664,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.000,00	-142.300,00	-96.343,14			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	8.500,00
240000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	8.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.500,00	8.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.500,00	8.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.500,00	8.500,00
240000	050000	Sonderanlagen				0,00	2.000,00	24.094,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.000,00	24.094,48
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.500,00	1.000,00	1.947,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.500,00	1.000,00	1.947,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500,00	3.000,00	26.041,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500,00	3.000,00	26.041,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	5.500,00	-17.541,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.200,00	-121.100,00	-83.206,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.200,00	-121.100,00	-83.206,67

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 240100		Kindergarten Seeboden-Caritas						
Operative Gebarung								
240100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	12.905,00	0,00	0,00	12.905,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	12.905,00	0,00	0,00	12.905,00
240100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	0,00	13.155,00	0,00	0,00	12.905,00
240100	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	0,00	13.166,99	0,00	0,00	12.916,99
240100	430000	Lebensmittel	400,00	0,00	364,80	400,00	0,00	364,80
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	263,53	0,00	0,00	263,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	0,00	628,33	400,00	0,00	628,33
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	381,22	0,00	0,00	381,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	381,22	0,00	0,00	381,22
240100	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
240100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.000,00	6.000,00	4.195,00	7.000,00	6.000,00	4.195,00
240100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.500,00	1.077,00	1.500,00	1.500,00	1.077,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	548,80	0,00	0,00	548,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	7.500,00	5.823,80	8.500,00	7.500,00	5.823,80
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.000,00	13.000,00	12.910,30	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	0,00	382,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.800,00	13.000,00	13.292,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.700,00	20.500,00	20.125,70	8.900,00	7.500,00	6.833,35
240100	757020	Transferzahlung an Caritas	195.000,00	188.000,00	162.459,91	195.000,00	188.000,00	162.459,91

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	195.000,00	188.000,00	162.459,91	195.000,00	188.000,00	162.459,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	195.000,00	188.000,00	162.459,91	195.000,00	188.000,00	162.459,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217.700,00	208.500,00	182.585,61	203.900,00	195.500,00	169.293,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.100,00	-208.500,00	-169.418,62	-203.900,00	-195.500,00	-156.376,27
240100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.658,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.658,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.658,74			
240100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,99			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,99			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,99			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	14.649,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.100,00	-208.500,00	-154.768,87			
Investive Gebarung								
240100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.500,00
240100	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	2.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.500,00	2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.500,00	2.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	2.500,00
240100	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	7.641,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	7.641,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	7.641,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.641,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	2.500,00	-5.141,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.900,00	-193.000,00	-161.517,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.900,00	-193.000,00	-161.517,33
Fonds 240200 Kindergarten Treffling								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	7.500,00	8.100,00	12.241,00	7.500,00	8.100,00	12.112,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	8.100,00	12.241,00	7.500,00	8.100,00	12.112,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	8.100,00	12.241,00	7.500,00	8.100,00	12.112,29
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	43.200,00	35.000,00	35.038,88	43.200,00	35.000,00	35.038,88
240200	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	3.409,80	0,00	0,00	3.409,80
240200	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	21.100,00	22.900,00	14.450,00	21.100,00	22.900,00	14.450,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.300,00	57.900,00	52.898,68	64.300,00	57.900,00	52.898,68
240200	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	0,00	0,00	13.634,85	0,00	0,00	13.634,85
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	13.634,85	0,00	0,00	13.634,85
240200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.900,00	57.900,00	66.833,53	64.300,00	57.900,00	66.533,53
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.400,00	66.000,00	79.074,53	71.800,00	66.000,00	78.645,82
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	56.000,00	36.800,00	67.973,37	56.000,00	36.800,00	67.973,37
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.600,00	28.700,00	26.763,16	38.600,00	28.700,00	26.763,16
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	900,00	1.598,26	0,00	900,00	1.598,26
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	765,35	0,00	0,00	765,35
240200	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	2.425,48	0,00	0,00	2.425,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.600,00	66.400,00	99.525,62	94.600,00	66.400,00	99.525,62
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.500,00	2.600,00	3.085,05	3.500,00	2.600,00	3.085,05
240200	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240200	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
240200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	20.300,00	14.100,00	17.994,22	20.300,00	14.100,00	17.994,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.600,00	16.900,00	21.079,27	25.600,00	16.900,00	21.079,27
240200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	1.500,00	3.612,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	3.612,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	120.200,00	84.800,00	124.217,84	120.200,00	83.300,00	120.604,89
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.900,00	2.800,00	1.072,03	2.900,00	2.800,00	1.072,03
240200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240200	430000	Lebensmittel	200,00	200,00	95,00	200,00	200,00	95,00
240200	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	275,21	500,00	500,00	275,21
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	183,09	200,00	200,00	183,09
240200	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	6,23	100,00	100,00	6,23
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	1.439,99	300,00	300,00	1.439,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.400,00	3.071,55	4.500,00	4.400,00	3.071,55
240200	600100	Strom	6.500,00	10.200,00	6.332,19	6.500,00	10.200,00	6.332,19
240200	630000	Postdienste	0,00	300,00	160,36	0,00	300,00	160,36
240200	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	494,19	500,00	500,00	491,63
240200	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	11.100,00	6.986,74	7.100,00	11.100,00	6.984,18
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	600,00	1.000,00	1.216,36	600,00	1.000,00	484,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	1.000,00	1.216,36	600,00	1.000,00	484,66
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	158,50	300,00	300,00	158,50
240200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.000,00	6.000,00	4.629,50	9.000,00	6.000,00	4.629,50
240200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.800,00	500,00	745,50	1.800,00	500,00	745,50
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	1.354,12	1.000,00	2.000,00	1.354,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.100,00	8.800,00	6.887,62	12.100,00	8.800,00	6.887,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.400,00	5.400,00	5.321,23	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	0,00	344,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	5.400,00	5.666,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.400,00	30.700,00	23.828,45	24.300,00	25.300,00	17.428,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.600,00	115.500,00	148.046,29	144.500,00	108.600,00	138.032,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.200,00	-49.500,00	-68.971,76	-72.700,00	-42.600,00	-59.387,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.200,00	-49.500,00	-68.971,76			
Investive Gebarung								
240200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	4.000,00
240200	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	4.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.000,00	4.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.000,00	4.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	4.000,00
240200	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	6.899,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	6.899,08
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.500,00	500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	500,00	6.899,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	500,00	6.899,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	3.500,00	-2.899,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.200,00	-39.100,00	-62.286,16
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.200,00	-39.100,00	-62.286,16
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-427.300,00	-400.300,00	-334.733,52	-399.300,00	-364.700,00	-281.428,11
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.300,00	-400.300,00	-320.083,77			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	11.500,00	-25.582,05
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.300,00	-353.200,00	-307.010,16
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)				-405.300,00	-353.200,00	-307.010,16

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		Kinderbetreuungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
249000	751900	Lfd. Transferz. an Länder - Kindertagesstätten	285.800,00	209.800,00	176.042,36	285.800,00	209.800,00	176.042,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	285.800,00	209.800,00	176.042,36	285.800,00	209.800,00	176.042,36
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	285.800,00	209.800,00	176.042,36	285.800,00	209.800,00	176.042,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	285.800,00	224.800,00	176.042,36	285.800,00	224.800,00	176.042,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36	-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36			
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)				-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36

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)	-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36	-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36			
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)				-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36
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)				-285.800,00	-224.800,00	-176.042,36
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-713.100,00	-625.100,00	-510.775,88	-685.100,00	-589.500,00	-457.470,47
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-713.100,00	-625.100,00	-496.126,13			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	11.500,00	-25.582,05
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-691.100,00	-578.000,00	-483.052,52
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)				-691.100,00	-578.000,00	-483.052,52

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250300		Krabbelgruppe/Kleinkinder Kulturhaus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	18,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	18,37
250300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
250300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
250300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	656,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	656,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	300,00	675,23	2.000,00	0,00	18,37
250300	757030	Lfde. Transferz. Kindernest	12.300,00	11.800,00	11.671,22	12.300,00	11.800,00	11.671,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.300,00	11.800,00	11.671,22	12.300,00	11.800,00	11.671,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.300,00	11.800,00	11.671,22	12.300,00	11.800,00	11.671,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.600,00	12.100,00	12.346,45	14.300,00	11.800,00	11.689,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-12.100,00	-12.346,45	-14.300,00	-11.800,00	-11.689,59
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	-12.100,00	-12.346,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.300,00	-11.800,00	-11.689,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - 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)				-14.300,00	-11.800,00	-11.689,59
Fonds 250500		Kinderhort Seeboden Neue Mittelschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250500	700000	Mietzinse	10.100,00	12.700,00	12.650,37	10.100,00	12.700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.100,00	12.700,00	12.650,37	10.100,00	12.700,00	0,00
250500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	7.000,00	4.086,50	8.000,00	7.000,00	4.086,50
250500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.000,00	1.000,00	1.273,50	2.000,00	1.000,00	1.273,50
250500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	748,80	0,00	0,00	748,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	8.000,00	6.108,80	10.000,00	8.000,00	6.108,80
250500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	228,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	228,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.400,00	21.000,00	18.987,17	20.100,00	20.700,00	6.108,80
250500	757040	Lfde. Transferz. Kindernest	17.800,00	18.000,00	15.758,39	17.800,00	18.000,00	15.758,39
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.800,00	18.000,00	15.758,39	17.800,00	18.000,00	15.758,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.800,00	18.000,00	15.758,39	17.800,00	18.000,00	15.758,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.200,00	39.000,00	34.745,56	37.900,00	38.700,00	21.867,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.200,00	-39.000,00	-34.745,56	-37.900,00	-38.700,00	-21.867,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.200,00	-39.000,00	-34.745,56			
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - 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)				-37.900,00	-38.700,00	-21.867,19
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)				-37.900,00	-38.700,00	-21.867,19
Fonds 250600 Ganztagschule Seeboden Gts Seeboden - I								
Operative Gebarung								
250600	860000	Lfd. Transferz. von Bund	18.000,00	10.500,00	26.729,60	18.000,00	37.200,00	0,00
250600	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	34.500,00	50.729,60	42.000,00	61.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	34.500,00	50.729,60	42.000,00	61.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.000,00	34.500,00	50.729,60	42.000,00	61.200,00	0,00
250600	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	500,00	126,00	1.500,00	500,00	126,00
250600	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	800,00	126,00	2.000,00	800,00	126,00
250600	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.400,00	2.400,00	2.314,51	0,00	0,00	0,00
250600	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.400,00	2.335,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	3.200,00	2.461,46	2.000,00	800,00	126,00
250600	757050	Lfde. Transferz. Kindernest	114.200,00	85.000,00	71.038,60	114.200,00	85.000,00	71.038,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114.200,00	85.000,00	71.038,60	114.200,00	85.000,00	71.038,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.200,00	85.000,00	71.038,60	114.200,00	85.000,00	71.038,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.700,00	88.200,00	73.500,06	116.200,00	85.800,00	71.164,60

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.700,00	-53.700,00	-22.770,46	-74.200,00	-24.600,00	-71.164,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.700,00	-53.700,00	-22.770,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250600	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	419,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	419,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	419,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	419,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-419,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.200,00	-24.600,00	-71.583,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.200,00	-24.600,00	-71.583,60
Fonds 250900 Ganztagsschule Seeboden (GTS) Treffling								
Operative Gebarung								
250900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
250900	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
250900	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
250900	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
250900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
250900	757050	Lfde. Transferz. Kindernest	36.300,00	12.100,00	0,00	36.300,00	12.100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.300,00	12.100,00	0,00	36.300,00	12.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.300,00	12.100,00	0,00	36.300,00	12.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.100,00	12.100,00	0,00	38.300,00	12.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.100,00	-12.100,00	0,00	-24.300,00	-12.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.100,00	-12.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250900	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.300,00	-16.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.300,00	-16.100,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.600,00	-116.900,00	-69.862,47	-150.700,00	-87.200,00	-104.721,38
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.600,00	-116.900,00	-69.862,47			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	-419,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.700,00	-91.200,00	-105.140,38
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.700,00	-91.200,00	-105.140,38
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.600,00	-116.900,00	-69.862,47	-150.700,00	-87.200,00	-104.721,38
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.600,00	-116.900,00	-69.862,47			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	-419,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.700,00	-91.200,00	-105.140,38
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)				-150.700,00	-91.200,00	-105.140,38

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze Sportplatz Dobra						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	1.700,00	1.700,00	1.937,86	1.700,00	1.700,00	1.239,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.937,86	1.700,00	1.700,00	1.239,16
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	729,52	0,00	0,00	729,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	729,52	0,00	0,00	729,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	2.667,38	1.700,00	1.700,00	1.968,68
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	8.800,00	8.800,00	8.678,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	8.800,00	8.678,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	8.800,00	8.678,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	11.345,38	1.700,00	1.700,00	1.968,68
262000	451000	Brennstoffe	5.000,00	5.000,00	3.288,68	5.000,00	5.000,00	3.288,68
262000	452000	Treibstoffe	500,00	500,00	488,77	500,00	500,00	488,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	3.777,45	5.500,00	5.500,00	3.777,45
262000	600100	Strom	5.000,00	6.200,00	3.322,86	5.000,00	6.200,00	3.322,86
262000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.064,70	1.200,00	1.200,00	1.064,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	7.400,00	4.387,56	6.200,00	7.400,00	4.387,56
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	126,00	200,00	200,00	126,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	126,00	200,00	200,00	126,00
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	670,29	600,00	600,00	670,29
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.300,00	4.200,00	3.464,89	4.300,00	4.200,00	3.464,89
262000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.800,00	3.800,00	2.025,00	3.800,00	3.800,00	2.025,00
262000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.200,00	1.200,00	1.327,50	1.200,00	1.200,00	1.327,50
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.247,28	0,00	0,00	1.247,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.900,00	9.800,00	8.734,96	9.900,00	9.800,00	8.734,96
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.600,00	10.600,00	10.564,11	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	39,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.700,00	10.700,00	10.604,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.500,00	33.600,00	27.630,06	21.800,00	22.900,00	17.025,97
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.500,00	7.500,00	36.412,73	7.500,00	7.500,00	36.412,73
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	7.500,00	36.412,73	7.500,00	7.500,00	36.412,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.500,00	7.500,00	36.412,73	7.500,00	7.500,00	36.412,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	41.100,00	64.042,79	29.300,00	30.400,00	53.438,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.500,00	-30.600,00	-52.697,41	-27.600,00	-28.700,00	-51.470,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.500,00	-30.600,00	-52.697,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	050000	Sonderanlagen				0,00	4.400,00	799,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.400,00	799,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.400,00	799,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.400,00	799,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.400,00	-799,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.600,00	-33.100,00	-52.269,70
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)				-27.600,00	-33.100,00	-52.269,70
Fonds 262100	Spielpl./Beachv./Multisp./Skat Multispor							

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	567,94	500,00	500,00	191,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	567,94	500,00	500,00	191,56
262100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	178,96	0,00	0,00	178,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	178,96	0,00	0,00	178,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	746,90	500,00	500,00	370,52
262100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	5.700,00	5.700,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	5.700,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	6.200,00	6.332,90	500,00	500,00	370,52
262100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	21,70	500,00	500,00	21,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	21,70	500,00	500,00	21,70
262100	600100	Strom	3.600,00	1.900,00	2.387,52	3.600,00	1.900,00	2.387,52
262100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	456,23	500,00	500,00	456,23
262100	670000	Versicherungen	500,00	500,00	488,37	500,00	500,00	488,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	2.900,00	3.332,12	4.600,00	2.900,00	3.332,12
262100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
262100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
262100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.500,00	5.200,00	3.739,50	5.500,00	5.200,00	3.739,50
262100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	800,00	700,00	842,50	800,00	700,00	842,50
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	152,84	1.000,00	1.000,00	152,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.300,00	9.000,00	4.734,84	7.300,00	9.000,00	4.734,84
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.300,00	11.300,00	11.235,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.300,00	11.300,00	11.235,30	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.700,00	25.700,00	19.323,96	14.400,00	14.400,00	8.088,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.700,00	25.700,00	19.323,96	14.400,00	14.400,00	8.088,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-19.500,00	-12.991,06	-13.900,00	-13.900,00	-7.718,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-19.500,00	-12.991,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.900,00	-13.900,00	-7.718,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.900,00	-13.900,00	-7.718,14
Fonds 262200 Klauberpark Calisthenics Parcour								
Operative Gebarung								
262200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.000,00	0,00	1.034,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	0,00	1.034,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	0,00	1.034,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	1.034,20	0,00	0,00	0,00
262200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	777,00	500,00	500,00	777,00
262200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	100,00	384,00	100,00	100,00	384,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	1.161,00	600,00	600,00	1.161,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.000,00	0,00	998,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	0,00	998,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	600,00	2.159,20	600,00	600,00	1.161,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	600,00	2.159,20	600,00	600,00	1.161,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-1.125,00	-600,00	-600,00	-1.161,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-1.125,00			
Investive Gebarung								
262200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	10.000,00
262200	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	10.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	10.000,00
262200	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	19.964,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	19.964,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	19.964,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	19.964,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000,00	-9.964,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	9.400,00	-11.125,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	9.400,00	-11.125,07

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)	-49.600,00	-50.700,00	-66.813,47	-42.100,00	-43.200,00	-60.349,16
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.600,00	-50.700,00	-66.813,47			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	5.600,00	-10.763,75
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.100,00	-37.600,00	-71.112,91
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)				-42.100,00	-37.600,00	-71.112,91

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		Beachvolleyballplatz						
Operative Gebarung								
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.500,00	6.400,00	5.495,28	6.500,00	6.400,00	5.527,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.500,00	6.400,00	5.495,28	6.500,00	6.400,00	5.527,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.400,00	5.495,28	6.500,00	6.400,00	5.527,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.400,00	5.495,28	6.500,00	6.400,00	5.527,62
263000	600100	Strom	100,00	0,00	41,71	100,00	0,00	41,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	41,71	100,00	0,00	41,71
263000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	5.000,00	3.978,50	6.000,00	5.000,00	3.978,50
263000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.500,00	1.500,00	1.404,00	2.500,00	1.500,00	1.404,00
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	161,28	0,00	0,00	161,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	6.500,00	5.543,78	8.500,00	6.500,00	5.543,78
263000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	900,00	687,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	900,00	687,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	7.400,00	6.273,21	8.600,00	6.500,00	5.585,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.800,00	7.400,00	6.273,21	8.600,00	6.500,00	5.585,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-1.000,00	-777,93	-2.100,00	-100,00	-57,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-1.000,00	-777,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	10.630,37
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	10.630,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	10.630,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.630,37

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.630,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-100,00	-10.688,24
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)				-2.100,00	-100,00	-10.688,24
Fonds 263010 VS Treffling Kletterwand								
Operative Gebarung								
263010	811000	Miet- und Pachterträge	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
263010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
263010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	2.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
263010	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	7.300,00	0,00

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	7.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	7.300,00	0,00
263010	050000	Sonderanlagen				0,00	22.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	22.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	22.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	22.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.400,00	-12.800,00	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)				2.400,00	-12.800,00	0,00
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	1.400,00	-777,93	300,00	2.300,00	-57,87
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	1.400,00	-777,93			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.200,00	-10.630,37
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				300,00	-12.900,00	-10.688,24
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)				300,00	-12.900,00	-10.688,24

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 264000		Bikepark						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24
264000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	3.000,00	1.794,00	2.000,00	3.000,00	1.794,00
264000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	800,00	500,00	179,50	800,00	500,00	179,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	3.500,00	2.003,74	2.800,00	3.500,00	2.003,74
264000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.600,00	2.600,00	2.560,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.560,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	7.100,00	4.864,31	3.800,00	4.500,00	2.303,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	7.100,00	4.864,31	3.800,00	4.500,00	2.303,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-5.500,00	-3.314,31	-3.800,00	-4.500,00	-2.303,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-5.500,00	-3.314,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-4.500,00	-2.303,74
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-4.500,00	-2.303,74
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-5.500,00	-3.314,31	-3.800,00	-4.500,00	-2.303,74
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-5.500,00	-3.314,31			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-4.500,00	-2.303,74
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-4.500,00	-2.303,74

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		Tennisplatz Seeboden						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pächterträge	5.100,00	5.000,00	6.886,29	5.100,00	5.000,00	6.886,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.100,00	5.000,00	6.886,29	5.100,00	5.000,00	6.886,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.000,00	6.886,29	5.100,00	5.000,00	6.886,29
265000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.400,00	1.400,00	1.283,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.283,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.283,80	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.400,00	8.170,09	5.100,00	5.000,00	6.886,29
265000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
265000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	19.247,75	0,00	0,00	19.247,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	19.247,75	0,00	0,00	19.247,75
265000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	1.078,91	1.000,00	1.000,00	1.078,91
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
265000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.500,00	4.500,00	3.752,00	4.500,00	4.500,00	3.752,00
265000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	800,00	800,00	749,00	800,00	800,00	749,00
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.130,05	0,00	0,00	1.130,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.709,96	6.500,00	6.500,00	6.709,96
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.983,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.983,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	9.200,00	27.941,51	7.200,00	7.200,00	25.957,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.200,00	27.941,51	7.200,00	7.200,00	25.957,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.800,00	-19.771,42	-2.100,00	-2.200,00	-19.071,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.800,00	-19.771,42			

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								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.200,00	-19.071,42
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)				-2.100,00	-2.200,00	-19.071,42
Fonds 265100 Tennisplätze Treffling								
Operative Gebarung								
265100	811000	Miet- und Pachterträge	4.600,00	4.500,00	4.030,24	4.600,00	4.500,00	4.118,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.600,00	4.500,00	4.030,24	4.600,00	4.500,00	4.118,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.500,00	4.030,24	4.600,00	4.500,00	4.118,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.500,00	4.030,24	4.600,00	4.500,00	4.118,17
265100	600100	Strom	700,00	1.900,00	536,84	700,00	1.900,00	536,84
265100	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	2.000,00	536,84	800,00	2.000,00	536,84
265100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	8,00	500,00	500,00	8,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	8,00	500,00	500,00	8,00
265100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	800,00	666,00	1.000,00	800,00	666,00
265100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	200,00	160,00	500,00	200,00	160,00
265100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	254,40	200,00	200,00	254,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.200,00	1.080,40	1.700,00	1.200,00	1.080,40

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
265100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.541,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.541,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	5.300,00	3.166,26	3.000,00	3.700,00	1.625,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	5.300,00	3.166,26	3.000,00	3.700,00	1.625,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	863,98	1.600,00	800,00	2.492,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	863,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.600,00	800,00	2.492,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.600,00	800,00	2.492,93
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-3.600,00	-18.907,44	-500,00	-1.400,00	-16.578,49
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-3.600,00	-18.907,44			
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)				-500,00	-1.400,00	-16.578,49
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)				-500,00	-1.400,00	-16.578,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 266000		Wintersportanlagen/Loipen Loipen/Eisplät						
Operative Gebarung								
266000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.600,00	0,00	5.927,31	5.600,00	0,00	5.187,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.600,00	0,00	5.927,31	5.600,00	0,00	5.187,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.600,00	0,00	5.927,31	5.600,00	0,00	5.187,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	0,00	5.927,31	5.600,00	0,00	5.187,49
266000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	3.668,52	0,00	5.000,00	281,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.000,00	3.668,52	0,00	5.000,00	281,34
266000	700010	Mietzinse Loipen	6.100,00	6.000,00	5.815,20	6.100,00	6.000,00	5.815,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.100,00	6.000,00	5.815,20	6.100,00	6.000,00	5.815,20
266000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
266000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.100,00	3.000,00	2.910,72	3.100,00	3.000,00	2.910,72
266000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.000,00	9.000,00	9.305,50	9.000,00	9.000,00	9.305,50
266000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	600,00	2.857,00	1.500,00	600,00	2.857,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.056,31	2.000,00	2.000,00	646,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.400,00	14.600,00	16.129,53	16.400,00	14.600,00	15.719,73
266000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	140,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	140,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.700,00	25.800,00	25.753,27	22.500,00	25.600,00	21.816,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.700,00	25.800,00	25.753,27	22.500,00	25.600,00	21.816,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-25.800,00	-19.825,96	-16.900,00	-25.600,00	-16.628,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-25.800,00	-19.825,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - 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)				-16.900,00	-25.600,00	-16.628,78
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)				-16.900,00	-25.600,00	-16.628,78
UA 266 Wintersportanlagen								
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-25.800,00	-19.825,96	-16.900,00	-25.600,00	-16.628,78
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-25.800,00	-19.825,96			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.900,00	-25.600,00	-16.628,78
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.900,00	-25.600,00	-16.628,78

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		S.Einr./Maßn. - Sport - Fitl. Sportverei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.500,00	7.500,00	5.600,00	7.500,00	7.500,00	5.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	7.500,00	5.600,00	7.500,00	7.500,00	5.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		7.500,00	7.500,00	5.600,00	7.500,00	5.600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		7.500,00	7.500,00	5.600,00	7.500,00	5.600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-7.500,00	-7.500,00	-5.600,00	-7.500,00	-5.600,00
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	-7.500,00	-5.600,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	050000	Sonderanlagen				0,00	5.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-12.500,00	-5.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-12.500,00	-5.600,00
Fonds 269100		Sonstig. Einrichtungen - Ertlbad						

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
Operative Gebarung								
269100	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.200,00	8.000,00	7.911,83	8.200,00	8.000,00	6.783,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.200,00	8.000,00	7.911,83	8.200,00	8.000,00	6.783,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.000,00	7.911,83	8.200,00	8.000,00	6.783,27
269100	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	200.700,00	7.911,83	8.200,00	200.700,00	6.783,27
269100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	6.000,00	6.015,00	6.000,00	6.000,00	6.015,00
269100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.359,50	1.000,00	1.000,00	1.359,50
269100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	537,33	1.000,00	1.000,00	537,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	7.911,83	8.000,00	8.000,00	7.911,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	7.911,83	8.000,00	8.000,00	7.911,83
269100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
269100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	207.700,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	207.700,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	215.700,00	7.911,83	8.000,00	23.000,00	7.911,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	-15.000,00	0,00	200,00	177.700,00	-1.128,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	-15.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	192.700,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	192.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	192.700,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	192.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-192.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	-15.000,00	-1.128,56
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)				200,00	-15.000,00	-1.128,56
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-22.500,00	-5.600,00	-7.300,00	170.200,00	-6.728,56
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-22.500,00	-5.600,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-197.700,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-27.500,00	-6.728,56
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)				-7.300,00	-27.500,00	-6.728,56
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.700,00	-106.700,00	-115.239,11	-70.300,00	97.800,00	-102.646,60
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.700,00	-106.700,00	-115.239,11			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-207.300,00	-21.394,12
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.300,00	-109.500,00	-124.040,72
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)				-70.300,00	-109.500,00	-124.040,72

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 271000		Volksbildungswerke - Kbw						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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)	-500,00	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)				-500,00	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)				-500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 271		Volksbildungswerke						
UA 271	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
UA 271	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	0,00	0,00			
UA 271	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	0,00	0,00
UA 271	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000		Volksbüchereien Bücherei Seeboden						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	1.200,00	1.900,00	1.073,00	1.200,00	1.900,00	1.043,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.900,00	1.073,00	1.200,00	1.900,00	1.043,00
273000	808000	Veräußerung von Waren	1.000,00	1.000,00	1.242,00	1.000,00	1.000,00	1.242,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.242,00	1.000,00	1.000,00	1.242,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.900,00	2.315,00	2.200,00	2.900,00	2.285,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.900,00	2.315,00	2.200,00	2.900,00	2.285,00
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.400,00	8.600,00	8.023,54	10.400,00	8.600,00	8.023,54
273000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	246,84	0,00	0,00	246,84
273000	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	329,21	0,00	0,00	329,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.400,00	8.600,00	8.599,59	10.400,00	8.600,00	8.599,59
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	335,39	400,00	400,00	335,39
273000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
273000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2.300,00	1.900,00	1.835,87	2.300,00	1.900,00	1.835,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.500,00	2.171,26	2.800,00	2.500,00	2.171,26
273000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	300,00	261,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	261,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.200,00	11.400,00	11.032,02	13.200,00	11.100,00	10.770,85
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	285,06	500,00	500,00	285,06
273000	457000	Druckwerke	3.100,00	3.000,00	2.176,59	3.100,00	3.000,00	2.188,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	3.500,00	2.461,65	3.600,00	3.500,00	2.473,31
273000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	0,00	147,00	500,00	0,00	147,00
273000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	0,00	12,00	100,00	0,00	12,00
273000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	171,36	400,00	400,00	171,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	90,00	200,00	200,00	90,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	768,06	2.000,00	2.000,00	849,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	2.600,00	1.188,42	3.200,00	2.600,00	1.270,02
273000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	101,13	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.432,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	3.534,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.300,00	7.184,18	6.800,00	6.100,00	3.743,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.200,00	17.700,00	18.216,20	20.000,00	17.200,00	14.514,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-14.800,00	-15.901,20	-17.800,00	-14.300,00	-12.229,18
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	-14.800,00	-15.901,20			
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)				-17.800,00	-14.300,00	-12.229,18
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)				-17.800,00	-14.300,00	-12.229,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-14.800,00	-15.901,20	-17.800,00	-14.300,00	-12.229,18
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-14.800,00	-15.901,20			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.800,00	-14.300,00	-12.229,18
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.800,00	-14.300,00	-12.229,18
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-14.800,00	-15.901,20	-18.300,00	-14.300,00	-12.229,18
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-14.800,00	-15.901,20			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.300,00	-14.300,00	-12.229,18
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.300,00	-14.300,00	-12.229,18
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.047.200,00	-1.939.300,00	-1.647.184,00	-1.947.300,00	-1.645.200,00	-1.523.856,59
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.047.200,00	-1.939.300,00	-1.632.534,25			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.500,00	-222.600,00	-72.781,32
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.962.800,00	-1.867.800,00	-1.596.637,91
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)				-1.962.800,00	-1.867.800,00	-1.596.637,91

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 312000		Massn. Förd. Bildender Künste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-6.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
312000	015000	Kulturgüter unbeweglich				0,00	0,00	1.732,56
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	1.732,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.732,56
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.732,56
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.732,56
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-6.000,00	-1.732,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-6.000,00	-1.732,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00
UA 312	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-6.000,00	0,00			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.732,56
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-6.000,00	-1.732,56
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-6.000,00	-1.732,56
A 31		Bildende Künste						
A 31	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00
A 31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-6.000,00	0,00			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.732,56
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-6.000,00	-1.732,56
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-6.000,00	-1.732,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Lfd.TZ - Gden/Gdeverb. Schulerhaltungsbeit.VS/Musi	8.700,00	8.900,00	8.322,38	8.700,00	8.900,00	8.322,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.700,00	8.900,00	8.322,38	8.700,00	8.900,00	8.322,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.700,00	8.900,00	8.322,38	8.700,00	8.900,00	8.322,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.700,00	8.900,00	8.322,38	8.700,00	8.900,00	8.322,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38	-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38
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)				-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38	-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-8.900,00	-8.322,38

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßn. Förderung D. Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	600100	Strom	1.000,00	4.600,00	695,29	1.000,00	4.600,00	695,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	4.600,00	695,29	1.000,00	4.600,00	695,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	4.600,00	695,29	1.000,00	4.600,00	695,29
322000	757070	Lfd. TZ Vereine - Subvention Trachtenkapellen	4.400,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.400,00
322000	757080	Lfd. Transferz. Musikerziehung VS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.400,00	5.900,00	4.400,00	4.400,00	5.900,00	4.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.400,00	5.900,00	4.400,00	4.400,00	5.900,00	4.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	10.500,00	5.095,29	5.400,00	10.500,00	5.095,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29	-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29			
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)				-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29	-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-10.500,00	-5.095,29

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 324000		Massn. Förd. Darst. Kunst						
Operative Gebarung								
324000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	10.000,00	4.018,20	8.000,00	10.000,00	4.018,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	10.000,00	4.018,20	8.000,00	10.000,00	4.018,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	10.000,00	4.018,20	8.000,00	10.000,00	4.018,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	10.000,00	4.018,20	8.000,00	10.000,00	4.018,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-9.000,00	-2.518,20	-8.000,00	-9.000,00	-2.018,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-9.000,00	-2.518,20			
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)				-8.000,00	-9.000,00	-2.018,20
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)				-8.000,00	-9.000,00	-2.018,20

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-9.000,00	-2.518,20	-8.000,00	-9.000,00	-2.018,20
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-9.000,00	-2.518,20			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-9.000,00	-2.018,20
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-9.000,00	-2.018,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 329000		S.Einr./Maßn.-Förd. Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	2.000,00	58,50	6.000,00	2.000,00	58,50
329000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	2.100,00	58,50	7.500,00	2.100,00	58,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	2.100,00	58,50	7.500,00	2.100,00	58,50
329000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	14.500,00	5.695,00	10.000,00	14.500,00	5.695,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	14.500,00	5.695,00	10.000,00	14.500,00	5.695,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	14.500,00	5.695,00	10.000,00	14.500,00	5.695,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.500,00	16.600,00	5.753,50	17.500,00	16.600,00	5.753,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50	-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50
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)				-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50	-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.500,00	-16.600,00	-5.753,50
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.600,00	-45.000,00	-21.689,37	-39.600,00	-45.000,00	-21.189,37
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.600,00	-45.000,00	-21.689,37			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.600,00	-45.000,00	-21.189,37
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)				-39.600,00	-45.000,00	-21.189,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 360000		Heimatmuseen-Fischereimuseum Fischereimu						
Operative Gebarung								
360000	811000	Miet- und Pächterträge	1.800,00	3.200,00	1.808,01	1.800,00	3.200,00	1.808,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.800,00	3.200,00	1.808,01	1.800,00	3.200,00	1.808,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	3.200,00	1.808,01	1.800,00	3.200,00	1.808,01
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		1.800,00	3.200,00	1.808,01	1.800,00	3.200,00	1.808,01
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	316,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	316,20
360000	600100	Strom	1.000,00	1.800,00	720,97	1.000,00	1.800,00	720,97
360000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	202,28	1.000,00	1.000,00	202,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.800,00	923,25	2.000,00	2.800,00	923,25
360000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	126,00	500,00	500,00	126,00
360000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
360000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	59,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	600,00	185,63	1.100,00	600,00	185,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.400,00	1.425,08	3.100,00	3.400,00	1.425,08
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3.100,00	3.400,00	1.425,08	3.100,00	3.400,00	1.425,08
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.300,00	-200,00	382,93	-1.300,00	-200,00	382,93
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	-200,00	382,93			
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - 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)				-1.300,00	-200,00	382,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-200,00	382,93
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-200,00	382,93	-1.300,00	-200,00	382,93
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-200,00	382,93			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-200,00	382,93
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-200,00	382,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 361000		Heimatspflege-Chronik						
Operative Gebarung								
361000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	46.200,00	30.000,00	0,00	46.200,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.200,00	30.000,00	0,00	46.200,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.200,00	30.000,00	0,00	46.200,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.200,00	30.000,00	0,00	46.200,00	30.000,00	0,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	46.200,00	31.200,00	0,00	46.200,00	31.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.200,00	31.200,00	0,00	46.200,00	31.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.200,00	31.200,00	0,00	46.200,00	31.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.200,00	31.200,00	0,00	46.200,00	31.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	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	-1.200,00	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	-1.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	0,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	0,00

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	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	483,00	1.000,00	1.000,00	483,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	483,00	1.000,00	1.000,00	483,00
362000	600100	Strom	100,00	300,00	10,00	100,00	300,00	10,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	300,00	10,00	100,00	300,00	10,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
362000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	2.109,50	3.000,00	3.000,00	2.109,50
362000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	400,00	331,00	500,00	400,00	331,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	69,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.400,00	2.509,62	3.500,00	3.400,00	2.509,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	5.300,00	3.002,62	5.200,00	5.300,00	3.002,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.300,00	3.002,62	5.200,00	5.300,00	3.002,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62	-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - 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)				-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62
UA	362	Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62	-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-5.300,00	-3.002,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	1.000,00	0,00	5.700,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	1.000,00	0,00	5.700,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	1.000,00	0,00	5.700,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-1.000,00	0,00	-5.700,00	-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)	-5.700,00	-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)				-5.700,00	-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)				-5.700,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-1.000,00	0,00	-5.700,00	-1.000,00	0,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-1.000,00	0,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-1.000,00	0,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-1.000,00	0,00

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		Brauchtum/Erntedank Brauchtum/Erntedank/						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757090	Lfd. Transferz. Subvent. Brauchtumsvereine	1.200,00	6.200,00	700,00	1.200,00	6.200,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	6.200,00	700,00	1.200,00	6.200,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	6.200,00	700,00	1.200,00	6.200,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	6.200,00	700,00	1.200,00	6.200,00	700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-6.200,00	-700,00	-1.200,00	-6.200,00	-700,00
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	-6.200,00	-700,00			
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	-6.200,00	-700,00
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	-6.200,00	-700,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-6.200,00	-700,00	-1.200,00	-6.200,00	-700,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-6.200,00	-700,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-6.200,00	-700,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-6.200,00	-700,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.400,00	-13.900,00	-3.319,69	-13.400,00	-13.900,00	-3.319,69
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.400,00	-13.900,00	-3.319,69			
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)				-13.400,00	-13.900,00	-3.319,69
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)				-13.400,00	-13.900,00	-3.319,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 380000		Vereinsräume Treffling						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	400,00	400,00	416,72	400,00	400,00	416,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	416,72	400,00	400,00	416,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	416,72	400,00	400,00	416,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	416,72	400,00	400,00	416,72
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
380000	600100	Strom	600,00	1.000,00	458,26	600,00	1.000,00	458,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	1.000,00	458,26	600,00	1.000,00	458,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	1.000,00	578,26	600,00	1.000,00	578,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	1.000,00	578,26	600,00	1.000,00	578,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-600,00	-161,54	-200,00	-600,00	-161,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-600,00	-161,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-600,00	-161,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-600,00	-161,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 380100		Vereinshaus Lieserhofen						
Operative Gebarung								
380100	811000	Miet- und Pachterträge	100,00	100,00	295,68	100,00	100,00	295,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	295,68	100,00	100,00	295,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	295,68	100,00	100,00	295,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	295,68	100,00	100,00	295,68
380100	700000	Mietzinse	2.000,00	3.000,00	1.313,09	2.000,00	3.000,00	1.313,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	3.000,00	1.313,09	2.000,00	3.000,00	1.313,09
380100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	8,00	400,00	400,00	8,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	8,00	400,00	400,00	8,00
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
380100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.500,00	5.500,00	5.415,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	5.500,00	5.415,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100,00	9.100,00	6.736,62	2.600,00	3.600,00	1.321,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.100,00	9.100,00	6.736,62	2.600,00	3.600,00	1.321,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-9.000,00	-6.440,94	-2.500,00	-3.500,00	-1.025,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-9.000,00	-6.440,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-3.500,00	-1.025,41
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-3.500,00	-1.025,41
Fonds 380200 Kulturhaus Seeboden								
Operative Gebarung								
380200	810109	Leistungserlöse Arbeiter	0,00	0,00	66.309,00	0,00	0,00	66.309,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	66.309,00	0,00	0,00	66.309,00
380200	811000	Miet- und Pachterträge	8.100,00	7.900,00	4.506,18	8.100,00	7.900,00	6.988,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.100,00	7.900,00	4.506,18	8.100,00	7.900,00	6.988,55
380200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.802,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.802,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.100,00	7.900,00	74.065,18	8.100,00	7.900,00	77.100,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.100,00	7.900,00	74.065,18	8.100,00	7.900,00	77.100,05
380200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	39.028,92	0,00	0,00	39.028,92
380200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.500,00	12.300,00	16.204,69	12.500,00	12.300,00	16.204,69
380200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	3.559,16	0,00	100,00	3.559,16
380200	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	2.153,50	0,00	0,00	2.153,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.500,00	12.400,00	60.946,27	12.500,00	12.400,00	60.946,27
380200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	2.700,00	2.376,93	500,00	2.700,00	2.376,93
380200	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
380200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2.700,00	2.700,00	13.021,51	2.700,00	2.700,00	13.021,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.200,00	6.700,00	15.398,44	3.200,00	6.700,00	15.398,44
380200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	425,28	0,00	0,00	0,00
380200	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	2.034,70	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.459,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.700,00	19.100,00	78.804,69	15.700,00	19.100,00	76.344,71
380200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.600,00	2.500,00	1.760,01	2.600,00	2.500,00	1.646,34
380200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.500,00	1.500,00	1.460,31	1.500,00	1.500,00	1.460,31
380200	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	1.706,49	1.800,00	1.800,00	1.706,49
380200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	114,24	1.000,00	1.000,00	114,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.900,00	6.800,00	5.041,05	6.900,00	6.800,00	4.927,38
380200	600100	Strom	14.000,00	10.000,00	16.639,47	14.000,00	10.000,00	13.207,85
380200	600300	Fernwärme	9.500,00	9.500,00	9.301,31	9.500,00	9.500,00	9.301,31
380200	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	554,88	500,00	500,00	556,44
380200	670000	Versicherungen	5.300,00	5.200,00	3.223,39	5.300,00	5.200,00	3.223,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.300,00	25.200,00	29.719,05	29.300,00	25.200,00	26.288,99
380200	700020	Mietzinse Immo KG	15.300,00	15.000,00	14.817,72	15.300,00	15.000,00	14.817,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.300,00	15.000,00	14.817,72	15.300,00	15.000,00	14.817,72
380200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	2.551,98	1.500,00	1.500,00	2.551,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	2.551,98	1.500,00	1.500,00	2.551,98
380200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.100,00	6.000,00	6.095,45	6.100,00	6.000,00	6.095,45
380200	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	1.319,27	400,00	400,00	1.319,27
380200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.000,00	6.000,00	1.034,33	6.000,00	6.000,00	1.034,33
380200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	18.000,00	35.000,00	33.254,50	18.000,00	35.000,00	33.254,50
380200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	422,00	500,00	500,00	422,00
380200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	2.858,10	5.000,00	5.000,00	3.338,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.000,00	52.900,00	44.983,65	36.000,00	52.900,00	45.463,90
380200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	258,43	0,00	0,00	0,00
380200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	1.000,00	921,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	1.400,00	1.180,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.800,00	102.800,00	98.293,49	89.000,00	101.400,00	94.049,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.500,00	121.900,00	177.098,18	104.700,00	120.500,00	170.394,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.400,00	-114.000,00	-103.033,00	-96.600,00	-112.600,00	-93.294,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.400,00	-114.000,00	-103.033,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.600,00	-112.600,00	-93.294,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.600,00	-112.600,00	-93.294,63
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.600,00	-123.600,00	-109.635,48	-99.300,00	-116.700,00	-94.481,58
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.600,00	-123.600,00	-109.635,48			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.300,00	-116.700,00	-94.481,58
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.300,00	-116.700,00	-94.481,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.600,00	-123.600,00	-109.635,48	-99.300,00	-116.700,00	-94.481,58
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.600,00	-123.600,00	-109.635,48			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.300,00	-116.700,00	-94.481,58
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)				-99.300,00	-116.700,00	-94.481,58

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	3.700,00	4.000,00	2.329,00	3.700,00	4.000,00	2.329,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	4.000,00	2.329,00	3.700,00	4.000,00	2.329,00
390000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	8.000,00	6.987,46	10.000,00	8.000,00	6.987,46
390000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.500,00	1.800,00	1.894,50	2.500,00	1.800,00	1.894,50
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	9.800,00	8.958,96	12.500,00	9.800,00	8.958,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	13.800,00	11.287,96	16.200,00	13.800,00	11.287,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.200,00	13.800,00	11.287,96	16.200,00	13.800,00	11.287,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96	-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96
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)				-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96

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)	-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96	-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96	-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.200,00	-13.800,00	-11.287,96
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.800,00	-202.300,00	-145.932,50	-169.500,00	-195.400,00	-130.278,60
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.800,00	-202.300,00	-145.932,50			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.732,56
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.500,00	-195.400,00	-132.011,16
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)				-169.500,00	-195.400,00	-132.011,16

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 Allg. Sozialhilfe Maßn. der A						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	132.900,00	85.787,78	0,00	132.900,00	85.787,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	132.900,00	85.787,78	0,00	132.900,00	85.787,78
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	132.900,00	85.787,78	0,00	132.900,00	85.787,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	132.900,00	85.787,78	0,00	132.900,00	85.787,78
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	2.790.400,00	2.339.200,00	2.219.791,11	2.790.400,00	2.339.200,00	2.217.681,11
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden Sozialhilfeverband	86.700,00	147.600,00	146.399,04	86.700,00	147.600,00	146.399,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.877.100,00	2.486.800,00	2.366.190,15	2.877.100,00	2.486.800,00	2.364.080,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.877.100,00	2.486.800,00	2.366.190,15	2.877.100,00	2.486.800,00	2.364.080,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.877.100,00	2.486.800,00	2.366.190,15	2.877.100,00	2.486.800,00	2.364.080,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.280.402,37	-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.278.292,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.280.402,37			
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)				-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.278.292,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.278.292,37

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
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.280.402,37	-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.278.292,37
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.280.402,37			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.278.292,37
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.877.100,00	-2.353.900,00	-2.278.292,37

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
413000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
413000	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.335,87	2.000,00	2.000,00	1.444,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.335,87	2.000,00	2.000,00	1.444,81
413000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	778,51	1.000,00	1.000,00	778,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	778,51	1.000,00	1.000,00	778,51
413000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.600,00	2.500,00	3.881,57	2.600,00	2.500,00	3.881,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.500,00	3.881,57	2.600,00	2.500,00	3.881,57
413000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	3.000,00	1.657,50	500,00	3.000,00	1.657,50
413000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	3.000,00	1.657,50	600,00	3.000,00	1.657,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	8.500,00	7.653,45	6.200,00	8.500,00	7.762,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	8.500,00	7.653,45	6.200,00	8.500,00	7.762,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-8.500,00	-7.553,45	-6.200,00	-8.500,00	-7.662,39
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	-8.500,00	-7.553,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	-8.500,00	-7.662,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - 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)				-6.200,00	-8.500,00	-7.662,39
UA 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe								
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-8.500,00	-7.553,45	-6.200,00	-8.500,00	-7.662,39
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-8.500,00	-7.553,45			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	-8.500,00	-7.662,39
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.200,00	-8.500,00	-7.662,39

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 419000		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Soziale A						
Operative Gebarung								
419000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.500,00	815,67	0,00	2.500,00	10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	815,67	0,00	2.500,00	10,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	815,67	0,00	2.500,00	10,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	815,67	0,00	2.500,00	10,00
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.766,89	4.000,00	4.000,00	3.766,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.766,89	4.000,00	4.000,00	3.766,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.766,89	4.000,00	4.000,00	3.766,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	3.766,89	4.000,00	4.000,00	3.766,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-1.500,00	-2.951,22	-4.000,00	-1.500,00	-3.756,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-1.500,00	-2.951,22			
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)				-4.000,00	-1.500,00	-3.756,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-1.500,00	-3.756,89

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-1.500,00	-2.951,22	-4.000,00	-1.500,00	-3.756,89
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-1.500,00	-2.951,22			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-1.500,00	-3.756,89
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-1.500,00	-3.756,89
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.887.300,00	-2.363.900,00	-2.290.907,04	-2.887.300,00	-2.363.900,00	-2.289.711,65
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.887.300,00	-2.363.900,00	-2.290.907,04			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.887.300,00	-2.363.900,00	-2.289.711,65
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.887.300,00	-2.363.900,00	-2.289.711,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	4.397,38	6.000,00	6.000,00	5.180,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	4.397,38	6.000,00	6.000,00	5.180,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	4.397,38	6.000,00	6.000,00	5.180,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	4.397,38	6.000,00	6.000,00	5.180,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-4.397,38	-6.000,00	-6.000,00	-5.180,39
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	-4.397,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-5.180,39
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)				-6.000,00	-6.000,00	-5.180,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-4.397,38	-6.000,00	-6.000,00	-5.180,39
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-4.397,38			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-5.180,39
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-5.180,39

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		S. Einr./M.- Altenbetreuung S. Einr./M.-						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728030	Entg. S. Leistungen - Altentag	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
429000	728090	Entgelte für sonstige L. - Generationen	2.000,00	2.000,00	576,48	2.000,00	2.000,00	576,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	576,48	5.000,00	5.000,00	576,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	576,48	5.000,00	5.000,00	576,48
429000	757107	Lfde. Transferz. - Pensionisten-Vereine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.500,00	2.076,48	6.500,00	6.500,00	2.076,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-6.500,00	-2.076,48	-6.500,00	-6.500,00	-2.076,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-6.500,00	-2.076,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	-6.500,00	-2.076,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	-6.500,00	-2.076,48

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 429100		Sonst. Einr. - Dorfservice Sonst. Einr.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.000,00	16.100,00	14.822,00	17.000,00	16.100,00	14.822,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	16.100,00	14.822,00	17.000,00	16.100,00	14.822,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	16.100,00	14.822,00	17.000,00	16.100,00	14.822,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	16.100,00	14.822,00	17.000,00	16.100,00	14.822,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-16.100,00	-14.822,00	-17.000,00	-16.100,00	-14.822,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-16.100,00	-14.822,00			
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)				-17.000,00	-16.100,00	-14.822,00
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)				-17.000,00	-16.100,00	-14.822,00

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)	-23.500,00	-22.600,00	-16.898,48	-23.500,00	-22.600,00	-16.898,48
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.500,00	-22.600,00	-16.898,48			
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)				-23.500,00	-22.600,00	-16.898,48
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)				-23.500,00	-22.600,00	-16.898,48
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.500,00	-28.600,00	-21.295,86	-29.500,00	-28.600,00	-22.078,87
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.500,00	-28.600,00	-21.295,86			
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)				-29.500,00	-28.600,00	-22.078,87
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)				-29.500,00	-28.600,00	-22.078,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 431000		Kindereinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	768020	Studentenförderung	12.200,00	12.000,00	11.000,00	12.200,00	12.000,00	11.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.200,00	12.000,00	11.000,00	12.200,00	12.000,00	11.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.200,00	12.000,00	11.000,00	12.200,00	12.000,00	11.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.200,00	12.000,00	11.000,00	12.200,00	12.000,00	11.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00	-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 431		Kindereinrichtungen						
UA 431	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00	-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00
UA 431	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00			
UA 431	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00
UA 431	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.200,00	-12.000,00	-11.000,00

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
Fonds 439000		Jugendförderung						
Operative Gebarung								
439000	810000	Leistungserlöse	0,00	1.000,00	770,00	0,00	1.000,00	770,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	770,00	0,00	1.000,00	770,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	770,00	0,00	1.000,00	770,00
439000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	770,02	0,00	1.000,00	770,02
439000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
439000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	147,00	500,00	500,00	147,00
439000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	72,00	200,00	200,00	72,00
439000	728040	Entgelte s.Leist.-Bäder-/Skik.	5.100,00	5.000,00	2.786,02	5.100,00	5.000,00	2.365,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,00	5.700,00	3.005,03	5.800,00	5.700,00	2.584,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	5.700,00	3.005,03	5.800,00	5.700,00	2.584,78
439000	757108	L.Trfz. Vereine K-Fasching	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	768030	Son. lfd. Transferz. - Babystartgeld	8.000,00	8.000,00	3.244,52	8.000,00	8.000,00	3.244,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.700,00	8.700,00	3.244,52	8.700,00	8.700,00	3.244,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.700,00	8.700,00	3.244,52	8.700,00	8.700,00	3.244,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.500,00	14.400,00	6.249,55	14.500,00	14.400,00	5.829,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-13.400,00	-5.479,53	-14.500,00	-13.400,00	-5.059,28
439000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-13.400,00	-5.479,54			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-13.400,00	-5.059,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.500,00	-13.400,00	-5.059,28
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-13.400,00	-5.479,53	-14.500,00	-13.400,00	-5.059,28
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-13.400,00	-5.479,54			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-13.400,00	-5.059,28
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.500,00	-13.400,00	-5.059,28

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
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.700,00	-25.400,00	-16.479,53	-26.700,00	-25.400,00	-16.059,28
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.700,00	-25.400,00	-16.479,54			
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)				-26.700,00	-25.400,00	-16.059,28
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)				-26.700,00	-25.400,00	-16.059,28

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	1.800,00	48.366,81	0,00	1.800,00	96.281,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.800,00	48.366,81	0,00	1.800,00	96.281,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	48.366,81	0,00	1.800,00	96.281,13
441900	860001	Bundes-Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne	0,00	0,00	51.322,00	0,00	0,00	51.322,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	51.322,00	0,00	0,00	51.322,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	51.322,00	0,00	0,00	51.322,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.800,00	99.688,81	0,00	1.800,00	147.603,13
441900	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00	8.895,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00	8.895,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00	8.895,00
441900	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	180,97	0,00	1.000,00	180,97
441900	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.800,00	180,97	0,00	1.800,00	180,97
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.397,29	0,00	0,00	4.939,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.397,29	0,00	0,00	4.939,05
441900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	404,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	404,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	2.300,00	3.982,66	0,00	1.800,00	5.120,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	2.300,00	12.877,66	0,00	1.800,00	14.015,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	86.811,15	0,00	0,00	133.588,11
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	86.811,15			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	133.588,11
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	133.588,11
UA 441 Maßnahmen								
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	86.811,15	0,00	0,00	133.588,11
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	86.811,15			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	133.588,11
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	133.588,11
A 44 Behebung von Notständen								
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	86.811,15	0,00	0,00	133.588,11
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	86.811,15			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	133.588,11
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	133.588,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.944.000,00	-2.418.400,00	-2.241.871,28	-2.943.500,00	-2.417.900,00	-2.194.261,69
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.944.000,00	-2.418.400,00	-2.241.871,29			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.943.500,00	-2.417.900,00	-2.194.261,69
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)				-2.943.500,00	-2.417.900,00	-2.194.261,69

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		Gesundheitsdienst Mediz. Bereichsversorg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärzte	15.900,00	15.600,00	17.320,31	15.900,00	15.600,00	8.645,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.900,00	15.600,00	17.320,31	15.900,00	15.600,00	8.645,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.900,00	15.600,00	17.320,31	15.900,00	15.600,00	8.645,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.900,00	15.600,00	17.320,31	15.900,00	15.600,00	8.645,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-15.600,00	-17.320,31	-15.900,00	-15.600,00	-8.645,36
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	-15.600,00	-17.320,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-15.600,00	-8.645,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-15.600,00	-8.645,36

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)	-15.900,00	-15.600,00	-17.320,31	-15.900,00	-15.600,00	-8.645,36
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900,00	-15.600,00	-17.320,31			
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)				-15.900,00	-15.600,00	-8.645,36
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)				-15.900,00	-15.600,00	-8.645,36

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		S. Med. Beratung - Gesunde Gde						
Operative Gebarung								
512000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	160,00	3.000,00	3.000,00	160,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	160,00	3.000,00	3.000,00	160,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	160,00	3.000,00	3.000,00	160,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	160,00	3.000,00	3.000,00	160,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-60,00	-3.000,00	-3.000,00	-60,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-60,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-60,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-60,00

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)	-3.000,00	-3.000,00	-60,00	-3.000,00	-3.000,00	-60,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-60,00			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-60,00
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)				-3.000,00	-3.000,00	-60,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.900,00	-18.600,00	-17.380,31	-18.900,00	-18.600,00	-8.705,36
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.900,00	-18.600,00	-17.380,31			
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)				-18.900,00	-18.600,00	-8.705,36
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)				-18.900,00	-18.600,00	-8.705,36

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Umwelt						
Operative Gebarung								
520000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	33.500,00	0,00	23.000,00	52.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	33.500,00	0,00	23.000,00	52.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	33.500,00	0,00	23.000,00	52.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	33.500,00	0,00	23.000,00	52.500,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	3.136,76	0,00	0,00	3.136,76
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.200,00	10.000,00	14.808,41	10.200,00	10.000,00	14.808,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.200,00	10.000,00	17.945,17	10.200,00	10.000,00	17.945,17
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.600,00	800,00	648,65	11.600,00	800,00	648,65
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	5.000,00	380,90	1.500,00	5.000,00	380,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.100,00	5.800,00	1.029,55	13.100,00	5.800,00	1.029,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	15.800,00	18.974,72	23.300,00	15.800,00	18.974,72
520000	757100	Lfd. Transferzahlungen	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	1.500,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	1.800,00	38.100,00	300,00	300,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	1.800,00	38.100,00	300,00	300,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.600,00	17.600,00	57.074,72	23.600,00	16.100,00	19.074,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.600,00	-17.600,00	-23.574,72	-23.600,00	6.900,00	33.425,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.600,00	-17.600,00	-23.574,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	1.500,00	38.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.500,00	38.000,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500,00	38.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	38.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	-38.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.600,00	5.400,00	-4.574,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.600,00	5.400,00	-4.574,72
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.600,00	-17.600,00	-23.574,72	-23.600,00	6.900,00	33.425,28
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.600,00	-17.600,00	-23.574,72			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	-38.000,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.600,00	5.400,00	-4.574,72
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)				-23.600,00	5.400,00	-4.574,72

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.000,00	11.000,00	8.558,23	6.000,00	11.000,00	8.558,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	11.000,00	8.558,23	6.000,00	11.000,00	8.558,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	11.000,00	8.558,23	6.000,00	11.000,00	8.558,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	11.000,00	8.558,23	6.000,00	11.000,00	8.558,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-11.000,00	-8.558,23	-6.000,00	-11.000,00	-8.558,23
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	-11.000,00	-8.558,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-11.000,00	-8.558,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-11.000,00	-8.558,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-11.000,00	-8.558,23	-6.000,00	-11.000,00	-8.558,23
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-11.000,00	-8.558,23			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-11.000,00	-8.558,23
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)				-6.000,00	-11.000,00	-8.558,23

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 Tierkörperbeseitig								
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	56.000,00	65.000,00	75.308,62	56.000,00	65.000,00	37.361,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.000,00	65.000,00	75.308,62	56.000,00	65.000,00	37.361,19
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	371,23	0,00	0,00	371,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	371,23	0,00	0,00	371,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.000,00	65.000,00	75.679,85	56.000,00	65.000,00	37.732,42
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	469,55	0,00	0,00	397,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	469,55	0,00	0,00	397,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	469,55	0,00	0,00	397,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.000,00	65.000,00	76.149,40	56.000,00	65.000,00	38.130,39
528000	600100	Strom	6.000,00	9.000,00	1.932,37	6.000,00	9.000,00	5.708,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	9.000,00	1.932,37	6.000,00	9.000,00	5.708,18
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.200,00	60.000,00	30.894,00	61.200,00	60.000,00	58.764,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.200,00	61.000,00	30.894,00	62.200,00	61.000,00	58.764,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.200,00	70.000,00	32.826,37	68.200,00	70.000,00	64.472,18
528000	751040	Lfd. Transferz. an Länder (TKE)	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.600,00	13.300,00	0,00	13.600,00	13.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.800,00	83.300,00	32.826,37	81.800,00	83.300,00	64.472,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	-18.300,00	43.323,03	-25.800,00	-18.300,00	-26.341,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.800,00	-18.300,00	43.323,03			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-25.800,00	-18.300,00	-26.341,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.800,00	-18.300,00	-26.341,79
Fonds 528100 Tierkörperbeseit.-Gde.Anteil Tierkörperb								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528100	751040	Lfd. Transferz. an Länder (TKE)	0,00	0,00	11.936,52	0,00	0,00	12.338,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.936,52	0,00	0,00	12.338,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.936,52	0,00	0,00	12.338,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.936,52	0,00	0,00	12.338,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-11.936,52	0,00	0,00	-12.338,26
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	-11.936,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-12.338,26

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-12.338,26
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	-18.300,00	31.386,51	-25.800,00	-18.300,00	-38.680,05
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.800,00	-18.300,00	31.386,51			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.800,00	-18.300,00	-38.680,05
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.800,00	-18.300,00	-38.680,05
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-46.900,00	-746,44	-55.400,00	-22.400,00	-13.813,00
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.400,00	-46.900,00	-746,44			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	-38.000,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.400,00	-23.900,00	-51.813,00
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)				-55.400,00	-23.900,00	-51.813,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	580,91	0,00	0,00	580,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	580,91	0,00	0,00	580,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	580,91	0,00	0,00	580,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	580,91	0,00	0,00	580,91
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	93.200,00	79.300,00	77.246,76	93.200,00	79.300,00	77.246,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	93.200,00	79.300,00	77.246,76	93.200,00	79.300,00	77.246,76
530000	757100	Lfd. Transferzahlungen	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	93.900,00	80.000,00	77.646,76	93.900,00	80.000,00	77.646,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.900,00	80.000,00	77.646,76	93.900,00	80.000,00	77.646,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85	-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85			
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)				-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85
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)				-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85

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)	-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85	-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85			
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)				-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85
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)				-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85	-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85			
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)				-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85
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)				-93.900,00	-80.000,00	-77.065,85

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		Krankenanst. And. Rechtstr. Betriebsabga						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00	273,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00	273,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00	273,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00	273,66
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsd. Krankenanst.	1.365.400,00	1.137.000,00	1.089.274,56	1.365.400,00	1.137.000,00	1.089.274,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.365.400,00	1.137.000,00	1.089.274,56	1.365.400,00	1.137.000,00	1.089.274,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.365.400,00	1.137.000,00	1.089.274,56	1.365.400,00	1.137.000,00	1.089.274,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.365.400,00	1.137.000,00	1.089.274,56	1.365.400,00	1.137.000,00	1.089.274,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90	-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90

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)	-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90	-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90	-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.365.400,00	-1.137.000,00	-1.089.000,90
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.533.600,00	-1.282.500,00	-1.184.193,50	-1.533.600,00	-1.258.000,00	-1.188.585,11
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.533.600,00	-1.282.500,00	-1.184.193,50			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	-38.000,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.533.600,00	-1.259.500,00	-1.226.585,11
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.533.600,00	-1.259.500,00	-1.226.585,11

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	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	1.015,00	500,00	500,00	931,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	5.681,14	0,00	0,00	6.090,02
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.710,80	0,00	0,00	3.424,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	9.496,94	500,00	500,00	10.445,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	9.496,94	500,00	500,00	10.445,32
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00
612000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	147.900,00	46.700,00	18.000,00	147.900,00	46.700,00	18.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	147.900,00	46.700,00	29.673,00	147.900,00	46.700,00	29.673,00
612000	864000	Transfer von Unternehmen u. a. (ohne Finanzuntern	0,00	22.200,00	22.267,20	0,00	22.200,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	22.200,00	22.267,20	0,00	22.200,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	25.500,00	25.000,00	21.174,51	25.500,00	25.000,00	21.174,51
612000	868010	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten - Strafgehalte	0,00	0,00	23.270,00	0,00	0,00	23.270,00
612000	868100	Lfd. Transferz. von priv. HH Straßenb. Widmung	30.600,00	30.000,00	48.152,08	30.600,00	30.000,00	40.152,08
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	56.100,00	55.000,00	92.596,59	56.100,00	55.000,00	84.596,59
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	757.400,00	746.100,00	761.180,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	757.400,00	746.100,00	761.180,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	961.400,00	870.000,00	905.717,72	204.000,00	123.900,00	114.269,59
612000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	4,19
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	4,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	4,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	961.900,00	870.500,00	915.218,85	204.500,00	124.400,00	124.719,10
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	7.000,00	7.260,44	4.000,00	7.000,00	5.532,44

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	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	511,63	1.000,00	1.000,00	511,63
612000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	20.000,00	12.400,00	7.524,17	20.000,00	12.400,00	7.524,17
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.100,00	4.000,00	3.171,15	4.100,00	4.000,00	3.171,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.100,00	24.400,00	18.467,39	29.100,00	24.400,00	16.739,39
612000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	178,03	1.200,00	1.200,00	178,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	178,03	1.200,00	1.200,00	178,03
612000	700000	Mietzinse	1.600,00	1.600,00	61,60	1.600,00	1.600,00	61,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	61,60	1.600,00	1.600,00	61,60
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	102.000,00	180.000,00	215.011,07	102.000,00	180.000,00	189.263,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.000,00	180.000,00	215.011,07	102.000,00	180.000,00	189.263,33
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	604,76	1.500,00	1.500,00	604,76
612000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05
612000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	2.000,00	487,96	2.000,00	2.000,00	487,96
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	300.400,00	280.000,00	284.829,50	300.400,00	280.000,00	284.829,50
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	93.400,00	89.000,00	95.194,50	93.400,00	89.000,00	95.194,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	65.000,00	105.138,76	45.000,00	65.000,00	105.811,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	442.300,00	437.500,00	486.256,53	442.300,00	437.500,00	486.929,05
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.059.800,00	1.051.800,00	1.134.060,68	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.059.800,00	1.051.800,00	1.134.605,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.636.000,00	1.696.500,00	1.854.580,30	576.200,00	644.700,00	693.171,40
612000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	46.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	46.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	176,47	200,00	200,00	176,47
612000	764000	Entschädigungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	57.600,00	1.000,00	176,47	1.000,00	1.000,00	176,47

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	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.600,00	47.700,00	5.176,47	1.000,00	1.000,00	176,47
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	1.900,00	3.400,00	4.900,71	1.900,00	3.400,00	4.900,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	3.400,00	4.900,71	1.900,00	3.400,00	4.900,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	3.400,00	4.900,71	1.900,00	3.400,00	4.900,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.695.500,00	1.747.600,00	1.864.657,48	579.100,00	649.100,00	698.248,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-733.600,00	-877.100,00	-949.438,63	-374.600,00	-524.700,00	-573.529,48
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,14			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,14			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-733.600,00	-877.100,00	-949.441,77			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	1.090,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.090,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.090,00
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				154.000,00	27.500,00	105.100,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	132.800,00	206.910,00
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	10.000,00	172.865,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				154.000,00	170.300,00	484.875,00
612000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	11.500,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	11.500,00	0,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	28.200,00	40.330,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	28.200,00	40.330,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				154.000,00	210.000,00	525.205,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				154.000,00	210.000,00	526.295,00
612000	002000	Straßenbauten				308.000,00	170.800,00	335.465,30

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	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	1.882,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				308.000,00	170.800,00	337.347,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				308.000,00	170.800,00	337.347,30
612000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	46.700,00	5.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	46.700,00	5.000,00
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				56.600,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				56.600,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				56.600,00	46.700,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				364.600,00	217.500,00	342.347,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.600,00	-7.500,00	183.947,70
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-585.200,00	-532.200,00	-389.581,78
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				154.000,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				154.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				154.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				154.000,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				89.100,00	102.000,00	100.419,66
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				89.100,00	102.000,00	100.419,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				89.100,00	102.000,00	100.419,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				89.100,00	102.000,00	100.419,66
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				64.900,00	-102.000,00	-100.419,66
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-520.300,00	-634.200,00	-490.001,44
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	37.400,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	37.400,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	37.400,00	0,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	37.400,00	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
Fonds 612280		Straßen und Gehwege 2018/2019 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
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
612280	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	600,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	600,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	600,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	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
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-733.600,00	-877.100,00	-949.438,63	-374.600,00	-524.700,00	-573.529,48
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-733.600,00	-877.100,00	-949.441,77			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.600,00	-7.500,00	184.547,70
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-585.200,00	-532.200,00	-388.981,78
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				64.900,00	-102.000,00	-100.419,66
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-520.300,00	-634.200,00	-489.401,44
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	37.400,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000		Wanderwege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.100,00	10.000,00	7.247,40	17.100,00	10.000,00	9.237,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.100,00	10.000,00	7.247,40	17.100,00	10.000,00	9.237,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.100,00	10.000,00	7.247,40	17.100,00	10.000,00	9.237,88
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.100,00	10.000,00	7.247,40	17.100,00	10.000,00	9.237,88
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	374,22	1.500,00	1.500,00	374,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	374,22	1.500,00	1.500,00	374,22
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.000,00	12.000,00	2.192,80	15.000,00	12.000,00	1.200,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	12.000,00	2.192,80	15.000,00	12.000,00	1.200,88
616000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	25.000,00	15.000,00	13.802,00	25.000,00	15.000,00	13.802,00
616000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	8.000,00	6.500,00	5.937,00	8.000,00	6.500,00	5.937,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00
616000	728101	Entgelt für Leistungen Maschinenring	0,00	0,00	10.706,67	0,00	0,00	6.916,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.000,00	33.500,00	30.445,67	53.000,00	33.500,00	26.655,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.500,00	47.000,00	33.012,69	69.500,00	47.000,00	28.230,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.500,00	47.000,00	33.012,69	69.500,00	47.000,00	28.230,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.400,00	-37.000,00	-25.765,29	-52.400,00	-37.000,00	-18.992,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.400,00	-37.000,00	-25.765,29			
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)				-52.400,00	-37.000,00	-18.992,81

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.400,00	-37.000,00	-18.992,81
Fonds 616100 Sonst.Straßen- Ländl. Wegenetz Ländliche								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	0,00	168,00	500,00	0,00	168,00
616100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	0,00	10,00	200,00	0,00	10,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	0,00	178,00	700,00	0,00	178,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	0,00	178,00	700,00	0,00	178,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	0,00	178,00	700,00	0,00	178,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	0,00	-178,00	-700,00	0,00	-178,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	0,00	-178,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	0,00	-178,00
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 / 616 Sonstige Straßen und Wege - 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)				-700,00	0,00	-178,00
Fonds 616200		Sonstige Strassen - Reitwege Reitwege						
Operative Gebarung								
616200	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.300,00	1.400,00	1.124,09	1.300,00	1.400,00	1.025,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.400,00	1.124,09	1.300,00	1.400,00	1.025,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.400,00	1.124,09	1.300,00	1.400,00	1.025,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.400,00	1.124,09	1.300,00	1.400,00	1.025,41
616200	700000	Mietzinse	1.500,00	1.500,00	1.437,19	1.500,00	1.500,00	1.437,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.437,19	1.500,00	1.500,00	1.437,19
616200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.500,00	3.000,00	1.423,50	3.500,00	3.000,00	1.423,50
616200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	800,00	600,00	668,00	800,00	600,00	668,00
616200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	967,68	500,00	500,00	967,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.100,00	3.059,18	4.800,00	4.100,00	3.059,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	5.600,00	4.496,37	6.300,00	5.600,00	4.496,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300,00	5.600,00	4.496,37	6.300,00	5.600,00	4.496,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-4.200,00	-3.372,28	-5.000,00	-4.200,00	-3.470,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-4.200,00	-3.372,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-4.200,00	-3.470,96
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-4.200,00	-3.470,96
Fonds 616300		Radwege						
Operative Gebarung								
616300	804020	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	1.299,84	0,00	0,00	0,00
616300	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.900,00	11.000,00	4.486,53	12.900,00	11.000,00	5.132,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.900,00	11.000,00	5.786,37	12.900,00	11.000,00	5.132,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.900,00	11.000,00	5.786,37	12.900,00	11.000,00	5.132,66
616300	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
616300	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden/Verbänden	0,00	0,00	21.832,59	0,00	0,00	21.832,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	21.832,59	0,00	0,00	51.832,59
616300	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	3.000,00	500,00	592,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	500,00	592,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	500,00	22.424,89	0,00	0,00	51.832,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.900,00	11.500,00	28.211,26	12.900,00	11.000,00	56.965,25
616300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
616300	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	15.300,00	15.000,00	10.369,60	15.300,00	15.000,00	10.369,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.300,00	15.000,00	10.369,60	15.300,00	15.000,00	10.369,60
616300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	6.000,00	5.676,00	8.000,00	6.000,00	5.676,00
616300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	6.000,00	1.668,00	1.000,00	6.000,00	1.668,00
616300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.600,00	13.800,00	288,00	26.600,00	13.800,00	288,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.600,00	25.800,00	7.632,00	35.600,00	25.800,00	7.632,00

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
616300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.200,00	2.100,00	1.954,01	0,00	0,00	0,00
616300	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	1.234,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	2.100,00	3.188,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.100,00	45.900,00	21.190,46	51.900,00	43.800,00	18.001,60
616300	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	0,00	16.968,59	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.968,59	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	16.968,59	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.100,00	45.900,00	38.159,05	51.900,00	43.800,00	18.001,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.200,00	-34.400,00	-9.947,79	-39.000,00	-32.800,00	38.963,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.200,00	-34.400,00	-9.947,79			
Investive Gebarung								
616300	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	11.300,00	3.046,08
616300	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	7.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	18.400,00	3.046,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	18.400,00	3.046,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	18.400,00	3.046,08
616300	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	23.006,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	23.006,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	23.006,05
616300	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	16.968,59
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	16.968,59
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	16.968,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	39.974,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	18.400,00	-36.928,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.000,00	-14.400,00	2.035,09

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.000,00	-14.400,00	2.035,09
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.300,00	-75.600,00	-39.263,36	-97.100,00	-74.000,00	16.321,88
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.300,00	-75.600,00	-39.263,36			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	18.400,00	-36.928,56
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.100,00	-55.600,00	-20.606,68
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)				-97.100,00	-55.600,00	-20.606,68
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-830.900,00	-952.700,00	-988.701,99	-471.700,00	-598.700,00	-557.207,60
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-830.900,00	-952.700,00	-988.705,13			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.600,00	10.900,00	147.619,14
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-682.300,00	-587.800,00	-409.588,46
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				64.900,00	-102.000,00	-100.419,66
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-617.400,00	-689.800,00	-510.008,12
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	37.400,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	27.457,50	0,00	8.800,00	36.832,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	27.457,50	0,00	8.800,00	36.832,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	27.457,50	0,00	8.800,00	36.832,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	27.457,50	0,00	8.800,00	36.832,50
633000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	5.000,00	1.534,50	5.000,00	5.000,00	1.534,50
633000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	767,50	1.000,00	1.000,00	767,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.200,00	3.830,06	5.300,00	5.200,00	3.830,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.300,00	11.200,00	6.132,06	11.300,00	11.200,00	6.132,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	11.200,00	6.132,06	11.300,00	11.200,00	6.132,06
633000	770100	Kapitaltransfers an Bund/WLV - Trefflingerbach	0,00	0,00	127.476,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	127.476,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	127.476,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.300,00	11.200,00	133.608,06	11.300,00	11.200,00	6.132,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-11.200,00	-106.150,56	-11.300,00	-2.400,00	30.700,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	-11.200,00	-106.150,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	770100	Kapitaltransfers an Bund/WLV - Trefflingerbach				0,00	0,00	127.476,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	127.476,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	127.476,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	127.476,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-127.476,00

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	-2.400,00	-96.775,56
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)				-11.300,00	-2.400,00	-96.775,56
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-11.200,00	-106.150,56	-11.300,00	-2.400,00	30.700,44
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	-11.200,00	-106.150,56			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-127.476,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	-2.400,00	-96.775,56
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.300,00	-2.400,00	-96.775,56
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-11.200,00	-106.150,56	-11.300,00	-2.400,00	30.700,44
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	-11.200,00	-106.150,56			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-127.476,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	-2.400,00	-96.775,56
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)				-11.300,00	-2.400,00	-96.775,56

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		Stvo Einr./Maßnahm						
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.	6.100,00	6.000,00	3.300,15	6.100,00	6.000,00	3.300,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.100,00	6.000,00	3.300,15	6.100,00	6.000,00	3.300,15
640000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.100,00	7.000,00	888,24	7.100,00	7.000,00	765,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.100,00	7.000,00	888,24	7.100,00	7.000,00	765,18
640000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	5.000,00	4.542,50	8.000,00	5.000,00	4.542,50
640000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.000,00	1.000,00	1.286,50	2.000,00	1.000,00	1.286,50
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.290,24	1.500,00	1.500,00	1.290,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.500,00	7.500,00	7.119,24	11.500,00	7.500,00	7.119,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.700,00	20.500,00	11.307,63	24.700,00	20.500,00	11.184,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.700,00	20.500,00	11.307,63	24.700,00	20.500,00	11.184,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.700,00	-20.500,00	-11.307,63	-24.700,00	-20.500,00	-11.184,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.700,00	-20.500,00	-11.307,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	-20.500,00	-11.184,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.700,00	-20.500,00	-11.184,57
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.700,00	-20.500,00	-11.307,63	-24.700,00	-20.500,00	-11.184,57
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.700,00	-20.500,00	-11.307,63			
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)				-24.700,00	-20.500,00	-11.184,57
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)				-24.700,00	-20.500,00	-11.184,57

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 649000		Sonst. Einricht. - Taxi-Aktion						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
649000	728050	Entgelte für sonst. Leistungen Taxifahrer	7.100,00	7.000,00	6.101,00	7.100,00	7.000,00	5.928,00
649000	728102	Entgelte für sonst. Leistung Wartungsvertrag	2.600,00	2.500,00	2.497,97	2.600,00	2.500,00	2.497,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.700,00	9.700,00	8.598,97	9.700,00	9.700,00	8.425,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	9.700,00	8.598,97	9.700,00	9.700,00	8.425,97
649000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.200,00	8.000,00	7.576,80	8.200,00	8.000,00	7.576,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.200,00	8.000,00	7.576,80	8.200,00	8.000,00	7.576,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.200,00	8.000,00	7.576,80	8.200,00	8.000,00	7.576,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.900,00	17.700,00	16.175,77	17.900,00	17.700,00	16.002,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.900,00	-17.700,00	-16.175,77	-17.900,00	-17.700,00	-16.002,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.900,00	-17.700,00	-16.175,77			
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)				-17.900,00	-17.700,00	-16.002,77
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)				-17.900,00	-17.700,00	-16.002,77

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.900,00	-17.700,00	-16.175,77	-17.900,00	-17.700,00	-16.002,77
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.900,00	-17.700,00	-16.175,77			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.900,00	-17.700,00	-16.002,77
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.900,00	-17.700,00	-16.002,77
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.600,00	-38.200,00	-27.483,40	-42.600,00	-38.200,00	-27.187,34
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.600,00	-38.200,00	-27.483,40			
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)				-42.600,00	-38.200,00	-27.187,34
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)				-42.600,00	-38.200,00	-27.187,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 661000		Hafen - Klingerpark Fischereihafen						
Operative Gebarung								
661000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.500,00	3.500,00	1.518,32	3.500,00	3.500,00	128,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.500,00	1.518,32	3.500,00	3.500,00	128,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	1.518,32	3.500,00	3.500,00	128,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	1.518,32	3.500,00	3.500,00	128,92
661000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	814,50	2.000,00	2.000,00	814,50
661000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.500,00	231,50	1.500,00	1.500,00	231,50
661000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	472,32	0,00	0,00	472,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	1.518,32	3.500,00	3.500,00	1.518,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	1.518,32	3.500,00	3.500,00	1.518,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	1.518,32	3.500,00	3.500,00	1.518,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389,40
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	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.389,40
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	-1.389,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 661		Hafen und Hafeneinrichtungen						
UA 661	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389,40
UA 661	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 661	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.389,40
UA 661	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.389,40
A 66		Schiffsverkehr						
A 66	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.389,40
A 66	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 66	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.389,40
A 66	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.389,40

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	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verkehrsverbund	47.100,00	49.200,00	45.252,00	47.100,00	49.200,00	45.252,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.100,00	49.200,00	45.252,00	47.100,00	49.200,00	45.252,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.100,00	49.200,00	45.252,00	47.100,00	49.200,00	45.252,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.100,00	49.200,00	45.252,00	47.100,00	49.200,00	45.252,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00	-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00			
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)				-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00
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)				-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00

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)	-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00	-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00			
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)				-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00
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)				-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00	-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00			
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)				-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00
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)				-47.100,00	-49.200,00	-45.252,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-931.900,00	-1.051.300,00	-1.167.587,95	-572.700,00	-688.500,00	-600.335,90
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-931.900,00	-1.051.300,00	-1.167.591,09			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-210.600,00	10.900,00	20.143,14
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-783.300,00	-677.600,00	-580.192,76
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				64.900,00	-102.000,00	-100.419,66
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-718.400,00	-779.600,00	-680.612,42
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	37.400,00	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
Fonds 742000		Produktionsf. - Landwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Masc	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.149,00	0,00	0,00	149,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.149,00	0,00	0,00	149,00
742000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.000,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	4.624,00	0,00	0,00	149,00
742000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	882,00	1.000,00	1.000,00	882,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	882,00	1.000,00	1.000,00	882,00
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	450,04	200,00	200,00	450,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	450,04	200,00	200,00	450,04
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	151,19	200,00	200,00	151,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	151,19	200,00	200,00	151,19
742000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	675,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.158,23	1.400,00	1.400,00	1.483,23
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	33.600,00	33.600,00	27.865,24	33.600,00	33.600,00	27.865,24
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.600,00	33.600,00	27.865,24	33.600,00	33.600,00	27.865,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.600,00	33.600,00	27.865,24	33.600,00	33.600,00	27.865,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.400,00	36.400,00	30.023,47	35.000,00	35.000,00	29.348,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.400,00	-36.400,00	-25.399,47	-35.000,00	-35.000,00	-29.199,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.400,00	-36.400,00	-25.399,47			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
742000	803000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Masc				0,00	0,00	4.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.000,00
742000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	9.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	9.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	9.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.500,00
742000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	13.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	13.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	13.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.000,00	-35.000,00	-29.199,47
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)				-35.000,00	-35.000,00	-29.199,47
Fonds 742100 Produktionsf. - Zuchttiere Prod.-Förd. -								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	756010	Haltungskosten für Zuchttiere	1.300,00	1.300,00	1.152,00	1.300,00	1.300,00	1.284,74
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.300,00	1.300,00	1.152,00	1.300,00	1.300,00	1.284,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.152,00	1.300,00	1.300,00	1.284,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.152,00	1.300,00	1.300,00	1.284,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.152,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.284,74
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	-1.152,00			
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)				-1.300,00	-1.300,00	-1.284,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	-1.284,74
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.700,00	-37.700,00	-26.551,47	-36.300,00	-36.300,00	-30.484,21
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.700,00	-37.700,00	-26.551,47			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.300,00	-36.300,00	-30.484,21
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)				-36.300,00	-36.300,00	-30.484,21

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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.800,00	4.200,00	0,00	4.800,00	4.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.900,00	4.300,00	0,00	4.900,00	4.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	4.300,00	0,00	4.900,00	4.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.300,00	0,00	4.900,00	4.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.300,00	0,00	-4.900,00	-4.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-4.300,00	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)				-4.900,00	-4.300,00	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)				-4.900,00	-4.300,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.300,00	0,00	-4.900,00	-4.300,00	0,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-4.300,00	0,00			
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)				-4.900,00	-4.300,00	0,00
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)				-4.900,00	-4.300,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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)	-500,00	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)				-500,00	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)				-500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	0,00	0,00			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	0,00	0,00
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	0,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.100,00	-42.000,00	-26.551,47	-41.700,00	-40.600,00	-30.484,21
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.100,00	-42.000,00	-26.551,47			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.700,00	-40.600,00	-30.484,21
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)				-41.700,00	-40.600,00	-30.484,21

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	528,40	0,00	0,00	528,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	528,40	0,00	0,00	528,40
770000	811000	Miet- und Pächterträge	8.000,00	8.000,00	7.339,28	8.000,00	8.000,00	7.486,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	7.339,28	8.000,00	8.000,00	7.486,64
770000	808000	Veräußerung von Waren	1.000,00	1.000,00	869,40	1.000,00	1.000,00	869,40
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.100,00	3.000,00	4.217,36	3.100,00	3.000,00	3.848,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.100,00	4.000,00	5.086,76	4.100,00	4.000,00	4.718,09
770000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	516,99	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	516,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.000,00	13.471,43	12.100,00	12.000,00	12.733,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	12.000,00	13.471,43	12.100,00	12.000,00	12.733,13
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	20.100,00	18.300,00	16.751,00	20.100,00	18.300,00	16.751,00
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.200,00	2.800,00	0,00	4.200,00	2.800,00	0,00
770000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	0,00	33,16	100,00	0,00	33,16
770000	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	156,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.400,00	21.600,00	16.940,62	24.400,00	21.600,00	16.940,62
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	800,00	660,63	900,00	800,00	660,63
770000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	300,00	500,00	254,32	300,00	500,00	277,44
770000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.300,00	4.600,00	3.632,72	5.300,00	4.600,00	3.632,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.500,00	5.900,00	4.547,67	6.500,00	5.900,00	4.570,79
770000	593100	Dot. von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.900,00	27.500,00	21.498,36	30.900,00	27.500,00	21.511,41

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
770000	413000	Handelswaren	600,00	600,00	300,80	600,00	600,00	300,80
770000	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
770000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	723,65	1.000,00	1.000,00	723,65
770000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	1.024,45	2.400,00	2.400,00	1.024,45
770000	600100	Strom	2.500,00	3.700,00	2.481,72	2.500,00	3.700,00	2.481,72
770000	600300	Fernwärme	4.500,00	3.700,00	4.324,83	4.500,00	3.700,00	4.324,83
770000	630000	Postdienste	1.300,00	1.300,00	1.111,38	1.300,00	1.300,00	1.111,38
770000	631000	Telekommunikationsdienste	4.800,00	4.700,00	3.891,24	4.800,00	4.700,00	3.953,33
770000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	528,06	500,00	500,00	528,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.600,00	13.900,00	12.337,23	13.600,00	13.900,00	12.399,32
770000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
770000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3.300,00	3.000,00	2.637,49	3.300,00	3.000,00	2.637,49
770000	726020	Mitgliedsb. an Institut. - FVV	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.200,00	8.000,00	7.498,97	8.200,00	8.000,00	7.498,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	10.191,46	11.600,00	11.600,00	10.191,46
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	48,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	48,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.700,00	29.000,00	23.601,38	28.600,00	28.900,00	23.615,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.600,00	56.500,00	45.099,74	59.500,00	56.400,00	45.126,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.500,00	-44.500,00	-31.628,31	-47.400,00	-44.400,00	-32.393,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.500,00	-44.500,00	-31.628,31			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.400,00	-44.400,00	-32.393,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.400,00	-44.400,00	-32.393,51
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.500,00	-44.500,00	-31.628,31	-47.400,00	-44.400,00	-32.393,51
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.500,00	-44.500,00	-31.628,31			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.400,00	-44.400,00	-32.393,51
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.400,00	-44.400,00	-32.393,51

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	811010	Miete Anschlagtafeln	3.000,00	2.400,00	2.739,41	3.000,00	2.400,00	2.691,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	2.400,00	2.739,41	3.000,00	2.400,00	2.691,25
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	7.388,04	0,00	0,00	598,14
771000	828010	Rückersätze von Ausgaben MTG/TVB	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.120,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.000,00	7.388,04	0,00	3.000,00	12.718,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	5.400,00	10.127,45	3.000,00	5.400,00	15.409,67
771000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
771000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	5.400,00	10.226,75	3.000,00	5.400,00	15.508,97
771000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
771000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	362,21	1.000,00	0,00	362,21
771000	400101	Beschilderung	2.000,00	2.000,00	1.001,71	2.000,00	2.000,00	1.001,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	2.000,00	1.363,92	3.000,00	2.000,00	1.363,92
771000	600010	Strom - Beleuchtung Burg	1.000,00	1.000,00	503,06	1.000,00	1.000,00	503,06
771000	621000	Sonstige Transporte	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	10.403,06	1.000,00	1.000,00	10.403,06
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
771000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33
771000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	6.000,00	6.397,50	8.000,00	6.000,00	6.397,50
771000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.000,00	1.500,00	1.221,50	2.000,00	1.500,00	1.221,50
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.100,00	4.000,00	7.864,08	4.100,00	4.000,00	7.864,08
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	4.071,56	1.500,00	1.500,00	4.051,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.600,00	13.000,00	19.656,97	15.600,00	13.000,00	19.636,97
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	85,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	85,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.700,00	16.100,00	31.509,39	19.600,00	16.000,00	31.403,95
771000	757060	Lfde Transferz. - MTG	191.300,00	191.300,00	163.815,48	191.300,00	191.300,00	164.039,55
771000	757110	Lfde Transferz. - Touristik	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
771000	757400	Lfde.Transferz.TVB Seeboden	212.500,00	212.500,00	216.526,29	212.500,00	212.500,00	181.963,80
771000	757410	Transfers an TVB Seeboden - Personalkosten	90.200,00	80.000,00	76.847,51	90.200,00	80.000,00	77.022,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	499.000,00	488.800,00	457.189,28	499.000,00	488.800,00	423.025,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	499.000,00	488.800,00	457.189,28	499.000,00	488.800,00	423.025,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	521.000,00	504.900,00	488.698,67	520.900,00	504.800,00	454.429,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-518.000,00	-499.500,00	-478.471,92	-517.900,00	-499.400,00	-438.920,52
771000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	27.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	27.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	27.500,00	0,00			
771000	794010	Zuweisung an Haushaltsrücklagen f. Haftung	0,00	0,00	47.509,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	47.509,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	47.509,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	27.500,00	-47.509,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-518.000,00	-472.000,00	-525.981,89			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-517.900,00	-499.400,00	-438.920,52
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)				-517.900,00	-499.400,00	-438.920,52
Fonds 771100 Massn. Förd. Fremdenverkehr Seenixe								
Operative Gebarung								
771100	810000	Leistungserlöse	0,00	6.200,00	8.503,99	0,00	6.200,00	8.367,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	6.200,00	8.503,99	0,00	6.200,00	8.367,63
771100	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.300,00	8.100,00	4.687,64	8.300,00	8.100,00	5.286,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.300,00	8.100,00	4.687,64	8.300,00	8.100,00	5.286,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.300,00	14.300,00	13.191,63	8.300,00	14.300,00	13.653,96
771100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	8.800,00	8.800,00	8.584,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	8.800,00	8.584,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	8.800,00	8.584,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.100,00	23.100,00	21.776,54	8.300,00	14.300,00	13.653,96
771100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	9.000,00	6.719,09	0,00	9.000,00	6.719,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	9.000,00	6.719,09	0,00	9.000,00	6.719,09
771100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	0,00	1.700,00	1.215,03	0,00	1.700,00	1.215,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	1.700,00	1.215,03	0,00	1.700,00	1.215,03

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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	10.700,00	7.934,12	0,00	10.700,00	7.934,12
771100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	483,23	0,00	300,00	483,23
771100	413000	Handelswaren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	483,23	0,00	400,00	483,23
771100	670000	Versicherungen	0,00	500,00	290,00	0,00	500,00	290,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	290,00	0,00	500,00	290,00
771100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	38,47	0,00	500,00	38,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	38,47	0,00	500,00	38,47
771100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.300,00	1.299,90	0,00	1.300,00	1.299,90
771100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	1.010,81	0,00	500,00	1.010,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	2.310,71	0,00	2.200,00	2.310,71
771100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.800,00	1.800,00	1.759,81	0,00	0,00	0,00
771100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.000,00	9.000,00	8.960,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.800,00	10.800,00	10.720,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	14.400,00	13.842,42	0,00	3.600,00	3.122,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.800,00	25.100,00	21.776,54	0,00	14.300,00	11.056,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.300,00	-2.000,00	0,00	8.300,00	0,00	2.597,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.300,00	-2.000,00	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)				8.300,00	0,00	2.597,43
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.300,00	0,00	2.597,43
Fonds 771300 Klettersteig								
Operative Gebarung								
771300	828000	Rückersätze von Ausgaben	700,00	700,00	1.153,62	700,00	700,00	291,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	1.153,62	700,00	700,00	291,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	1.153,62	700,00	700,00	291,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	1.153,62	700,00	700,00	291,42
771300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	666,00	500,00	500,00	666,00
771300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	130,50	200,00	200,00	130,50
771300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	357,12	0,00	0,00	357,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	1.153,62	700,00	700,00	1.153,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	1.153,62	700,00	700,00	1.153,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	1.153,62	700,00	700,00	1.153,62
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	-862,20
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	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	-862,20

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-862,20
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-511.700,00	-501.500,00	-478.471,92	-509.600,00	-499.400,00	-437.185,29
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-511.700,00	-474.000,00	-525.981,89			
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)				-509.600,00	-499.400,00	-437.185,29
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)				-509.600,00	-499.400,00	-437.185,29
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-559.200,00	-546.000,00	-510.100,23	-557.000,00	-543.800,00	-469.578,80
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-559.200,00	-518.500,00	-557.610,20			
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)				-557.000,00	-543.800,00	-469.578,80
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)				-557.000,00	-543.800,00	-469.578,80

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		Förderung Gewerbe/Handel/Ind. Wirtschaft						
Operative Gebarung								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	5.036,82	0,00	0,00	2.535,84
782000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	15.600,00	500,00	500,00	14.100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	20.636,82	500,00	500,00	16.635,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	20.636,82	500,00	500,00	16.635,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	20.636,82	500,00	500,00	16.635,84
782000	400101	Beschilderung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.000,00	15.000,00	10.847,00	12.000,00	15.000,00	10.847,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	16.000,00	1.200,00	5.000,00	16.000,00	1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	31.000,00	12.047,00	17.000,00	31.000,00	12.047,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	32.000,00	12.047,00	18.000,00	32.000,00	12.047,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	12.000,00	24.000,00	29.046,50	12.000,00	24.000,00	11.100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.000,00	24.000,00	29.046,50	12.000,00	24.000,00	11.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	24.000,00	29.046,50	12.000,00	24.000,00	11.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	56.000,00	41.093,50	30.000,00	56.000,00	23.147,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.500,00	-55.500,00	-20.456,68	-29.500,00	-55.500,00	-6.511,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.500,00	-55.500,00	-20.456,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.500,00	-55.500,00	-6.511,16

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.500,00	-55.500,00	-6.511,16
UA	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA	782	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.500,00	-55.500,00	-20.456,68	-29.500,00	-55.500,00	-6.511,16
UA	782	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.500,00	-55.500,00	-20.456,68			
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)				-29.500,00	-55.500,00	-6.511,16
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)				-29.500,00	-55.500,00	-6.511,16

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		S. Einr./Maßn.-Weihnachtsbel. Weihnachts						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	515,22	1.000,00	1.000,00	515,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	515,22	1.000,00	1.000,00	515,22
789000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.000,00	4.000,00	8.080,50	4.000,00	4.000,00	8.080,50
789000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.368,00	1.000,00	1.000,00	1.368,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	172,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	9.621,30	5.000,00	5.000,00	9.621,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	10.136,52	6.000,00	6.000,00	10.136,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	10.136,52	6.000,00	6.000,00	10.136,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-10.136,52	-6.000,00	-6.000,00	-10.136,52
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	-10.136,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-10.136,52
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)				-6.000,00	-6.000,00	-10.136,52

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 789100		Sonstige Einrichtungen u. Maßn Bürgerkar						
Operative Gebarung								
789100	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	1.495,00	1.500,00	1.500,00	1.160,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	1.495,00	1.500,00	1.500,00	1.160,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.495,00	1.500,00	1.500,00	1.160,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.495,00	1.500,00	1.500,00	1.160,00
789100	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	3.598,40	1.000,00	1.000,00	3.598,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	3.598,40	1.000,00	1.000,00	3.598,40
789100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	3.598,40	1.500,00	1.500,00	3.598,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	3.598,40	1.500,00	1.500,00	3.598,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.103,40	0,00	0,00	-2.438,40
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	-2.103,40			
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	-2.438,40
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	-2.438,40

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)	-6.000,00	-6.000,00	-12.239,92	-6.000,00	-6.000,00	-12.574,92
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-12.239,92			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-12.574,92
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-12.574,92
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.500,00	-61.500,00	-32.696,60	-35.500,00	-61.500,00	-19.086,08
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.500,00	-61.500,00	-32.696,60			
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)				-35.500,00	-61.500,00	-19.086,08
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)				-35.500,00	-61.500,00	-19.086,08
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-636.800,00	-649.500,00	-569.348,30	-634.200,00	-645.900,00	-519.149,09
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-636.800,00	-622.000,00	-616.858,27			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-634.200,00	-645.900,00	-519.149,09
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)				-634.200,00	-645.900,00	-519.149,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 812000		Wc - Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	244,44	500,00	500,00	244,44
812000	454000	Reinigungsmittel	8.700,00	8.500,00	6.672,85	8.700,00	8.500,00	6.672,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.200,00	9.000,00	6.917,29	9.200,00	9.000,00	6.917,29
812000	600100	Strom	700,00	1.000,00	538,79	700,00	1.000,00	538,79
812000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	164,87	100,00	100,00	164,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	1.100,00	703,66	800,00	1.100,00	703,66
812000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	483,60	2.000,00	2.000,00	483,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	483,60	2.000,00	2.000,00	483,60
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.000,00	2.222,72	2.000,00	2.000,00	2.222,72
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	317,69	1.000,00	1.000,00	317,69
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	10.532,31	15.000,00	15.000,00	10.935,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.000,00	18.000,00	13.072,72	18.000,00	18.000,00	13.476,33
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.890,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.890,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	32.100,00	23.068,25	30.000,00	30.100,00	21.580,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.000,00	32.100,00	23.068,25	30.000,00	30.100,00	21.580,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.000,00	-32.100,00	-23.068,25	-30.000,00	-30.100,00	-21.580,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.000,00	-32.100,00	-23.068,25			
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-30.100,00	-21.580,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-30.100,00	-21.580,88
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.000,00	-32.100,00	-23.068,25	-30.000,00	-30.100,00	-21.580,88
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.000,00	-32.100,00	-23.068,25			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-30.100,00	-21.580,88
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-30.100,00	-21.580,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	139,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	139,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	139,50
814000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	12.948,36
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	743,96	500,00	500,00	584,68
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	726,43	0,00	0,00	726,43
814000	459010	Sonst. Verbrauchsg. -Streugut	30.600,00	30.000,00	29.265,35	30.600,00	30.000,00	38.354,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.100,00	30.500,00	30.735,74	31.100,00	30.500,00	39.665,86
814000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	147,08	0,00	0,00	147,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	147,08	0,00	0,00	147,08
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	115.000,00	90.000,00	71.222,00	115.000,00	90.000,00	71.222,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	36.000,00	39.000,00	50.692,00	36.000,00	39.000,00	50.692,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	55.000,00	50.762,93	40.000,00	75.000,00	37.404,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	192.600,00	184.000,00	172.676,93	192.600,00	204.000,00	159.318,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	223.700,00	214.500,00	203.559,75	223.700,00	234.500,00	199.131,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.700,00	214.500,00	203.559,75	223.700,00	234.500,00	199.131,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.700,00	-214.500,00	-203.420,25	-223.700,00	-234.500,00	-186.183,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.700,00	-214.500,00	-203.420,25			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.700,00	-234.500,00	-186.183,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.700,00	-234.500,00	-186.183,33
Fonds 814100 Strassenreinigung								
Operative Gebarung								
814100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00	0,00
814100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.100,00	4.000,00	2.730,37	4.100,00	4.000,00	2.730,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.100,00	4.000,00	2.730,37	4.100,00	4.000,00	2.730,37
814100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	30.000,00	20.000,00	63.670,00	30.000,00	20.000,00	63.670,00
814100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	15.000,00	10.000,00	23.344,50	15.000,00	10.000,00	23.344,50
814100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	35.000,00	41.857,68	30.000,00	35.000,00	41.857,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.000,00	65.000,00	128.872,18	75.000,00	65.000,00	128.872,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.100,00	69.000,00	131.602,55	79.100,00	69.000,00	131.602,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.100,00	69.000,00	131.602,55	79.100,00	69.000,00	131.602,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.100,00	-69.000,00	-131.107,85	-79.100,00	-69.000,00	-131.602,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.100,00	-69.000,00	-131.107,85			
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)				-79.100,00	-69.000,00	-131.602,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.100,00	-69.000,00	-131.602,55
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.800,00	-283.500,00	-334.528,10	-302.800,00	-303.500,00	-317.785,88
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.800,00	-283.500,00	-334.528,10			
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)				-302.800,00	-303.500,00	-317.785,88
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)				-302.800,00	-303.500,00	-317.785,88

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-, Gartenanlagen						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00	268,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	268,73	0,00	0,00	268,73
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	45.900,00	38.500,00	40.856,16	45.900,00	38.500,00	31.214,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.900,00	38.500,00	40.856,16	45.900,00	38.500,00	31.214,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.900,00	38.500,00	41.124,89	45.900,00	38.500,00	31.483,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.900,00	38.500,00	41.124,89	45.900,00	38.500,00	31.483,17
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.100,00	6.500,00	1.467,70	5.100,00	6.500,00	1.588,12
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	9.700,00	9.500,00	5.264,51	9.700,00	9.500,00	5.264,51
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	3.000,00	2.760,21	3.100,00	3.000,00	2.760,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.900,00	19.000,00	9.492,42	17.900,00	19.000,00	9.612,84
815000	600100	Strom	1.700,00	3.600,00	1.641,60	1.700,00	3.600,00	1.641,60
815000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	912,44	1.600,00	1.600,00	912,44
815000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	291,46	300,00	300,00	291,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	5.500,00	2.845,50	3.600,00	5.500,00	2.845,50
815000	700000	Mietzinse	6.500,00	6.000,00	5.365,37	6.500,00	6.000,00	5.365,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.500,00	6.000,00	5.365,37	6.500,00	6.000,00	5.365,37
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	2.545,43	1.000,00	1.000,00	2.401,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	2.545,43	4.000,00	4.000,00	2.401,43
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.800,00	3.700,00	3.488,04	3.800,00	3.700,00	3.488,04
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.200,00	2.200,00	2.154,47	2.200,00	2.200,00	2.154,47
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	95.000,00	80.500,00	74.977,40	95.000,00	80.500,00	74.977,40
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	25.000,00	12.500,00	22.251,10	25.000,00	12.500,00	22.251,10
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.500,00	28.000,00	27.932,87	25.500,00	28.000,00	27.833,39

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	151.500,00	126.900,00	130.803,88	151.500,00	126.900,00	130.704,40
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.700,00	6.700,00	6.635,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.700,00	6.635,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	190.200,00	168.100,00	157.688,06	183.500,00	161.400,00	150.929,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.200,00	168.100,00	157.688,06	183.500,00	161.400,00	150.929,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.300,00	-129.600,00	-116.563,17	-137.600,00	-122.900,00	-119.446,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.300,00	-129.600,00	-116.563,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.600,00	-122.900,00	-119.446,37
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)				-137.600,00	-122.900,00	-119.446,37
Fonds 815100 Spielplätze								
Operative Gebarung								
815100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	16.900,00	0,00	8.110,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.900,00	0,00	8.110,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.900,00	0,00	8.110,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.900,00	0,00	8.110,39	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
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	327,23	500,00	500,00	104,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	327,23	500,00	500,00	104,08
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.800,00	3.700,00	1.173,44	3.800,00	3.700,00	1.173,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	3.700,00	1.173,44	3.800,00	3.700,00	1.173,44
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	159,16	200,00	200,00	159,16
815100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.000,00	9.200,00	13.638,50	15.000,00	9.200,00	13.638,50
815100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	4.000,00	500,00	4.724,70	4.000,00	500,00	4.724,70
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	13.898,93	1.000,00	1.000,00	13.898,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.200,00	10.900,00	32.421,29	20.200,00	10.900,00	32.421,29
815100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	21.500,00	4.900,00	12.591,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.500,00	4.900,00	12.591,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.000,00	20.000,00	46.513,04	24.500,00	15.100,00	33.698,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.000,00	20.000,00	46.513,04	24.500,00	15.100,00	33.698,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-20.000,00	-38.402,65	-24.500,00	-15.100,00	-33.698,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-20.000,00	-38.402,65			
Investive Gebarung								
815100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	83.500,00
815100	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	0,00	50.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	133.600,00
815100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	38.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	38.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	172.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	172.100,00
815100	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	162.728,21
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	162.728,21

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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	162.728,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	162.728,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	9.371,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.500,00	-15.100,00	-24.327,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.500,00	-15.100,00	-24.327,02
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.400,00	-149.600,00	-154.965,82	-162.100,00	-138.000,00	-153.145,18
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.400,00	-149.600,00	-154.965,82			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	9.371,79
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.100,00	-138.000,00	-143.773,39
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)				-162.100,00	-138.000,00	-143.773,39

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.985,04	0,00	0,00	1.339,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.985,04	0,00	0,00	1.339,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.985,04	0,00	0,00	1.339,29
816000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	600,00	571,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	571,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	9.391,43	0,00	0,00	8.820,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	11.376,47	0,00	0,00	10.159,29
816000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	24.534,00	0,00	0,00	0,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	514,36	500,00	500,00	514,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	25.048,36	500,00	500,00	514,36
816000	600100	Strom	89.100,00	240.000,00	87.677,05	89.100,00	240.000,00	87.677,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	89.100,00	240.000,00	87.677,05	89.100,00	240.000,00	87.677,05
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30.000,00	65.000,00	82.122,57	30.000,00	65.000,00	94.215,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	65.000,00	82.122,57	30.000,00	65.000,00	94.215,63
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	30.000,00	40.000,00	24.348,00	30.000,00	40.000,00	24.348,00
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	10.000,00	6.000,00	6.135,00	10.000,00	6.000,00	6.135,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.211,16	2.000,00	2.000,00	2.093,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.000,00	48.000,00	32.694,16	42.000,00	48.000,00	32.576,16
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	125.200,00	124.900,00	117.944,13	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	9.792,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.200,00	134.900,00	127.736,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296.800,00	488.400,00	355.278,99	161.600,00	353.500,00	214.983,20

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.800,00	488.400,00	355.278,99	161.600,00	353.500,00	214.983,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.200,00	-487.800,00	-343.902,52	-161.600,00	-353.500,00	-204.823,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.200,00	-487.800,00	-343.902,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	8.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	8.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.600,00	-361.500,00	-204.823,91
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)				-161.600,00	-361.500,00	-204.823,91
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.200,00	-487.800,00	-343.902,52	-161.600,00	-353.500,00	-204.823,91
UA	816 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.200,00	-487.800,00	-343.902,52			
UA	816 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	0,00
UA	816 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.600,00	-361.500,00	-204.823,91
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)				-161.600,00	-361.500,00	-204.823,91

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 819000		Öff. Einricht. - Wetterstation Wettersta						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-804.600,00	-953.200,00	-856.464,69	-656.700,00	-825.300,00	-697.335,85
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-804.600,00	-953.200,00	-856.464,69			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.000,00	9.371,79
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-656.700,00	-833.300,00	-687.964,06
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)				-656.700,00	-833.300,00	-687.964,06

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	810010	Leistungserl.-Grünschnitt etc.	9.000,00	9.000,00	6.669,05	9.000,00	9.000,00	6.722,85
820000	810020	Leistungserlöse Bauhof 20 %	10.000,00	15.000,00	9.332,65	10.000,00	15.000,00	4.687,65
820000	810030	Leistungserlöse Maschinen 20%	0,00	0,00	1.640,75	0,00	0,00	1.200,75
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	1.009.800,00	881.700,00	793.568,60	1.009.800,00	881.700,00	793.568,60
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	270.000,00	230.000,00	249.328,20	270.000,00	230.000,00	249.328,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.298.800,00	1.135.700,00	1.060.539,25	1.298.800,00	1.135.700,00	1.055.508,05
820000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.145,21	0,00	0,00	1.808,08
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	471,40	0,00	0,00	471,40
820000	829009	Sonstige Erträge aus operativer Gebarung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	140.000,00	52.616,61	0,00	140.000,00	2.279,48
820000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	3.161,26	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	10.200,72	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	6.591,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	19.953,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.298.800,00	1.275.700,00	1.133.109,34	1.298.800,00	1.275.700,00	1.057.787,53
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	4.600,00	4.600,00	4.312,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.600,00	4.600,00	4.312,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.600,00	4.600,00	4.312,86	0,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.303.400,00	1.280.300,00	1.137.422,21	1.298.800,00	1.275.700,00	1.057.787,54
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	75.000,00	73.600,00	67.260,48	75.000,00	73.600,00	67.260,48

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	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	323.700,00	337.500,00	288.491,95	323.700,00	337.500,00	288.491,95
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	21.700,00	12.600,00	2.074,13	21.700,00	12.600,00	2.074,13
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	159.800,00	113.500,00	111.882,39	159.800,00	113.500,00	111.882,39
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.600,00	11.500,00	14.515,81	12.600,00	11.500,00	14.515,81
820000	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	11.225,79	0,00	0,00	11.225,79
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.300,00	14.500,00	13.554,31	6.300,00	14.500,00	13.554,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	599.100,00	563.200,00	509.004,86	599.100,00	563.200,00	509.004,86
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	20.500,00	19.900,00	19.920,88	20.500,00	19.900,00	19.920,88
820000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	6.000,00	10.700,00	7.416,42	6.000,00	10.700,00	8.090,64
820000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	1.300,00	500,00	0,00	1.300,00	500,00	0,00
820000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	127.900,00	120.800,00	107.898,68	127.900,00	120.800,00	107.898,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.700,00	157.500,00	135.235,98	155.700,00	157.500,00	135.910,20
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800,00	2.100,00	2.090,16	800,00	2.100,00	2.090,16
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,00	2.100,00	2.090,16	800,00	2.100,00	2.090,16
820000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	4.000,00	2.106,83	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	2.000,00	5.781,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	6.000,00	7.888,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	755.600,00	728.800,00	654.219,38	755.600,00	722.800,00	647.005,22
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	10.000,00	13.306,72	15.000,00	10.000,00	13.424,58
820000	452000	Treibstoffe	55.000,00	50.000,00	51.463,47	55.000,00	50.000,00	49.796,47
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	624,93	1.000,00	1.000,00	624,93
820000	454000	Reinigungsmittel	600,00	600,00	398,01	600,00	600,00	398,01
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	26,11	100,00	100,00	44,87
820000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	76,32	200,00	200,00	76,32
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	6.000,00	6.108,91	5.000,00	6.000,00	6.556,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	77.000,00	68.000,00	72.004,47	77.000,00	68.000,00	70.922,06
820000	600100	Strom	4.500,00	5.000,00	2.051,17	4.500,00	5.000,00	2.051,17
820000	600300	Fernwärme	7.000,00	7.000,00	3.135,43	7.000,00	7.000,00	3.135,43
820000	631000	Telekommunikationsdienste	4.500,00	4.500,00	3.563,44	4.500,00	4.500,00	3.563,44
820000	670000	Versicherungen	20.500,00	18.500,00	16.202,69	20.500,00	18.500,00	16.202,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.500,00	35.000,00	24.952,73	36.500,00	35.000,00	24.952,73
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.000,00	8.000,00	848,41	8.000,00	8.000,00	778,43
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	18.000,00	5.900,00	4.446,53	18.000,00	5.900,00	4.988,99
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	45.000,00	39.524,16	50.000,00	45.000,00	43.364,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.000,00	58.900,00	44.819,10	76.000,00	58.900,00	49.131,80
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.000,00	4.000,00	2.799,50	4.000,00	4.000,00	2.777,70
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
820000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	50.000,00	55.000,00	67.142,24	50.000,00	55.000,00	67.142,24
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	10.000,00	10.000,00	12.094,90	10.000,00	10.000,00	12.094,90
820000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	71.300,00	64.500,00	58.024,82	71.300,00	64.500,00	58.024,82
820000	724000	Reisegebühren	500,00	300,00	382,35	500,00	300,00	382,35
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.000,00	25.000,00	26.467,36	28.000,00	25.000,00	28.254,69
820000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167.800,00	162.800,00	168.031,17	167.800,00	162.800,00	169.796,70
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.300,00	15.300,00	14.982,45	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	73.800,00	75.100,00	83.615,73	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.600,00	1.600,00	1.219,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.700,00	92.000,00	99.818,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	448.000,00	416.700,00	409.625,57	357.300,00	324.700,00	314.803,29
820000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.493,49
820000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	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	40.493,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	40.493,49
820000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	5.100,00	6.100,00	6.990,57	5.100,00	6.100,00	6.990,57
2	224/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.100,00	6.100,00	6.990,57	5.100,00	6.100,00	6.990,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	6.100,00	6.990,57	5.100,00	6.100,00	6.990,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.208.700,00	1.152.600,00	1.070.835,52	1.118.000,00	1.054.600,00	1.009.292,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94.700,00	127.700,00	66.586,69	180.800,00	221.100,00	48.494,97
820000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.378,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.378,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.378,42			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	20.378,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.700,00	127.700,00	86.965,10			
Investive Gebarung								
820000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen				0,00	0,00	50.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	50.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	50.000,00
820000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	0,00	192,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	192,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	192,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	50.192,00
820000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	8.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	8.000,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				30.000,00	0,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				5.000,00	12.500,00	3.162,50

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	040000	Fahrzeuge				45.000,00	0,00	275.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				80.000,00	12.500,00	278.162,50
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.000,00	5.000,00	507,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	5.000,00	507,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				83.000,00	25.500,00	278.669,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				83.000,00	25.500,00	278.669,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.000,00	-25.500,00	-228.477,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97.800,00	195.600,00	-179.982,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				18.300,00	0,00	0,00
820000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				65.600,00	64.600,00	63.640,38
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				83.900,00	64.600,00	63.640,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.900,00	64.600,00	63.640,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.900,00	64.600,00	63.640,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.900,00	-64.600,00	-63.640,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.900,00	131.000,00	-243.623,07
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94.700,00	127.700,00	66.586,69	180.800,00	221.100,00	48.494,97
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.700,00	127.700,00	86.965,10			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.000,00	-25.500,00	-228.477,66
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97.800,00	195.600,00	-179.982,69
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.900,00	-64.600,00	-63.640,38
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.900,00	131.000,00	-243.623,07

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		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	811000	Miet- und Pachterträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	0,00

Voranschlag 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)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	0,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	0,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94.900,00	127.900,00	66.586,69	181.000,00	221.300,00	48.494,97
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.900,00	127.900,00	86.965,10			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.000,00	-25.500,00	-228.477,66
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.000,00	195.800,00	-179.982,69
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.900,00	-64.600,00	-63.640,38
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.100,00	131.200,00	-243.623,07

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 839200		Tiefgarage						
Operative Gebarung								
839200	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.500,00	2.500,00	1.782,00	2.500,00	2.500,00	3.191,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.500,00	1.782,00	2.500,00	2.500,00	3.191,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	1.782,00	2.500,00	2.500,00	3.191,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	1.782,00	2.500,00	2.500,00	3.191,05
839200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	1.663,50	2.000,00	2.000,00	1.663,50
839200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	118,50	500,00	500,00	118,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	1.782,00	2.500,00	2.500,00	1.782,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	1.782,00	2.500,00	2.500,00	1.782,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	1.782,00	2.500,00	2.500,00	1.782,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.409,05
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)				0,00	0,00	1.409,05

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,05
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.409,05
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.409,05
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,05
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.409,05
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.409,05

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Liegenschaften Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	15.000,00	15.000,00	15.327,10	15.000,00	15.000,00	10.943,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.327,10	15.000,00	15.000,00	10.943,10
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.622,30	15.000,00	15.000,00	10.943,10
840000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.700,00	15.000,00	15.622,30	47.700,00	15.000,00	10.943,10
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	3.000,00	1.837,84	3.000,00	3.000,00	1.737,74
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	439,02	500,00	500,00	439,02
840000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	8.000,00	6.682,50	6.000,00	8.000,00	6.682,50
840000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	800,00	1.664,50	1.000,00	800,00	1.664,50
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.600,00	10.400,00	9.463,78	10.600,00	10.400,00	9.463,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.100,00	22.700,00	20.087,64	21.100,00	22.700,00	19.987,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.100,00	22.700,00	20.087,64	21.100,00	22.700,00	19.987,54
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	900,00	1.200,00	1.537,15	900,00	1.200,00	1.537,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	900,00	1.200,00	1.537,15	900,00	1.200,00	1.537,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	1.200,00	1.537,15	900,00	1.200,00	1.537,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.000,00	23.900,00	21.624,79	22.000,00	23.900,00	21.524,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.700,00	-8.900,00	-6.002,49	25.700,00	-8.900,00	-10.581,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.700,00	-8.900,00	-6.002,49			
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
840000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	32.800,00	32.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	32.800,00	32.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	32.800,00	32.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	32.800,00	32.700,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				1.000,00	1.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	31.300,00	32.700,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.700,00	22.400,00	22.118,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				32.000,00	31.600,00	31.201,32
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				32.000,00	31.600,00	31.201,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.000,00	31.600,00	31.201,32
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.000,00	31.600,00	31.201,32
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.000,00	-31.600,00	-31.201,32
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-9.200,00	-9.082,91
Fonds 840100 Grundbesitz-Festwiese Seeboden Grundbesi								
Operative Gebarung								
840100	811000	Miet- und Pachterträge	3.100,00	3.000,00	4.220,65	3.100,00	3.000,00	7.731,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.100,00	3.000,00	4.220,65	3.100,00	3.000,00	7.731,66
840100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	8.000,00	949,16	0,00	8.000,00	949,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	8.000,00	949,16	0,00	8.000,00	949,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.100,00	11.000,00	5.169,81	3.100,00	11.000,00	8.680,82

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	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	11.000,00	5.169,81	3.100,00	11.000,00	8.680,82
840100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	296,17	500,00	500,00	296,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	296,17	500,00	500,00	296,17
840100	600100	Strom	1.500,00	4.100,00	1.592,05	1.500,00	4.100,00	1.592,05
840100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	556,85	500,00	500,00	556,85
840100	670000	Versicherungen	200,00	200,00	178,16	200,00	200,00	178,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	4.800,00	2.327,06	2.200,00	4.800,00	2.327,06
840100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	576,32	400,00	400,00	576,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	576,32	400,00	400,00	576,32
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
840100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
840100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	4.000,00	6.956,50	10.000,00	4.000,00	6.956,50
840100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.672,00	1.000,00	1.000,00	1.672,00
840100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	36.000,00	2.869,84	5.000,00	36.000,00	2.718,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.700,00	51.000,00	11.498,34	25.700,00	51.000,00	11.346,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.800,00	56.700,00	14.697,89	28.800,00	56.700,00	14.546,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.800,00	56.700,00	14.697,89	28.800,00	56.700,00	14.546,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.700,00	-45.700,00	-9.528,08	-25.700,00	-45.700,00	-5.865,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.700,00	-45.700,00	-9.528,08			
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)				-25.700,00	-45.700,00	-5.865,25
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.700,00	-45.700,00	-5.865,25
Fonds 840120		Grundbesitz Lurnbichl						
Operative Gebarung								
840120	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	0,00	0,00	600,00	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)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	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)				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)				600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840140		Grundbesitz Minigolfplatz						
Operative Gebarung								
840140	811000	Miet- und Pachterträge	4.300,00	4.200,00	4.177,36	4.300,00	4.200,00	4.177,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.300,00	4.200,00	4.177,36	4.300,00	4.200,00	4.177,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.200,00	4.177,36	4.300,00	4.200,00	4.177,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.200,00	4.177,36	4.300,00	4.200,00	4.177,36
840140	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	395,06	500,00	500,00	395,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	395,06	500,00	500,00	395,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	395,06	500,00	500,00	395,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	395,06	500,00	500,00	395,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.800,00	3.700,00	3.782,30	3.800,00	3.700,00	3.782,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.800,00	3.700,00	3.782,30			
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)				3.800,00	3.700,00	3.782,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.800,00	3.700,00	3.782,30
Fonds 840150		Grundkauf Ortskern/Pichler						

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
840150	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
840150	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	800,00	900,00	505,05	800,00	900,00	505,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	900,00	505,05	800,00	900,00	505,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	900,00	505,05	800,00	900,00	505,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	900,00	505,05	800,00	900,00	505,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.400,00	-900,00	-505,05	41.400,00	-900,00	-505,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.400,00	-900,00	-505,05			
Investive Gebarung								
840150	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	42.200,00	42.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	42.200,00	42.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	42.200,00	42.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	42.200,00	42.200,00
840150	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	4.259,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.259,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.259,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.259,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	42.200,00	37.940,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.400,00	41.300,00	37.435,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840150	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				41.400,00	41.300,00	41.621,48
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				41.400,00	41.300,00	41.621,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.400,00	41.300,00	41.621,48
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.400,00	41.300,00	41.621,48
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.400,00	-41.300,00	-41.621,48
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-4.185,73

Fonds 840200 Grundbesitz Ortszentrum/Hauptplatz

Operative Gebarung

840200	811000	Miet- und Pachterträge	15.200,00	14.900,00	16.798,93	15.200,00	14.900,00	31.715,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.200,00	14.900,00	16.798,93	15.200,00	14.900,00	31.715,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.200,00	14.900,00	16.798,93	15.200,00	14.900,00	31.715,94
840200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.100,00	2.100,00	1.000,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	1.000,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	1.000,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.300,00	17.000,00	17.799,65	15.200,00	14.900,00	31.715,94
840200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	917,81	1.000,00	1.000,00	917,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	917,81	1.000,00	1.000,00	917,81
840200	600100	Strom	1.000,00	1.600,00	964,36	1.000,00	1.600,00	964,36
840200	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	580,08	400,00	400,00	580,08
840200	670000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	2.200,00	1.544,44	1.600,00	2.200,00	1.544,44
840200	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
840200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	2.000,00	6.316,12	1.000,00	2.000,00	6.316,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	3.700,00	6.316,12	2.700,00	3.700,00	6.316,12
840200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	6.600,00	7.211,50	8.000,00	6.600,00	7.211,50

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	500,00	881,50	1.000,00	500,00	881,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	7.100,00	8.093,00	9.000,00	7.100,00	8.093,00
840200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	1.000,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	1.000,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.400,00	15.100,00	17.872,10	14.300,00	14.000,00	16.871,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.400,00	15.100,00	17.872,10	14.300,00	14.000,00	16.871,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.900,00	1.900,00	-72,45	900,00	900,00	14.844,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.900,00	1.900,00	-72,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				900,00	900,00	14.844,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				900,00	900,00	14.844,57
Fonds 840500 Grundbesitz-Altes Gemeindeamt Altes Geme								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
840500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	34,56

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - 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	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	106,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	106,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	106,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-106,56	0,00	0,00	-106,56
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	-106,56			
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	-106,56
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	-106,56
Fonds 840600 Grundbesitz - Dpl Pukk Dorfplatz Pukk								
Operative Gebarung								
840600	811000	Miet- und Pachterträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840600	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	400,00	532,98	400,00	400,00	220,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	532,98	400,00	400,00	220,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	532,98	500,00	500,00	220,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	532,98	500,00	500,00	220,20

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840600	600100	Strom	800,00	400,00	729,35	800,00	400,00	729,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	400,00	729,35	800,00	400,00	729,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	400,00	729,35	800,00	400,00	729,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	400,00	729,35	800,00	400,00	729,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	100,00	-196,37	-300,00	100,00	-509,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	100,00	-196,37			
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)				-300,00	100,00	-509,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	100,00	-509,15
Fonds 840800 Grundankauf Schneider III								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840800	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	0,00	300,00	670,81	0,00	300,00	670,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	300,00	670,81	0,00	300,00	670,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	670,81	0,00	300,00	670,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	670,81	0,00	300,00	670,81

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	-670,81	0,00	-300,00	-670,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	-670,81			
Investive Gebarung								
840800	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	22.300,00	22.990,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	22.300,00	22.990,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.300,00	22.990,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	22.300,00	22.990,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	22.300,00	22.990,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	22.000,00	22.319,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840800	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	22.600,00	22.194,02
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	22.600,00	22.194,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	22.600,00	22.194,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	22.600,00	22.194,02
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-22.600,00	-22.194,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	125,17
Fonds 840900 Penker Areal								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840900	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.200,00	3.000,00	1.669,50	1.200,00	3.000,00	1.669,50
840900	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	500,00	670,00	600,00	500,00	670,00
840900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	161,28	0,00	0,00	161,28

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - 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	1.800,00	3.500,00	2.500,78	1.800,00	3.500,00	2.500,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	3.500,00	2.500,78	1.800,00	3.500,00	2.500,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	3.500,00	2.500,78	1.800,00	3.500,00	2.500,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-3.500,00	-2.500,78	-1.800,00	-3.500,00	-2.500,78
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	-3.500,00	-2.500,78			
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)				-1.800,00	-3.500,00	-2.500,78
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)				-1.800,00	-3.500,00	-2.500,78
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.600,00	-53.600,00	-15.800,29	44.600,00	-54.600,00	-2.112,32
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.600,00	-53.600,00	-15.800,29			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	95.800,00	93.630,80
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.600,00	41.200,00	91.518,48
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-73.400,00	-95.500,00	-95.016,82
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.800,00	-54.300,00	-3.498,34

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 846010		Geschäftsgebäude Hauptplatz 6-9						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pachterträge	19.200,00	7.000,00	0,00	19.200,00	7.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.200,00	7.000,00	0,00	19.200,00	7.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.200,00	7.000,00	0,00	19.200,00	7.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.200,00	7.000,00	0,00	19.200,00	7.000,00	0,00
846010	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	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	-12.200,00	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	-12.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-12.200,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-12.200,00	0,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-12.200,00	0,00
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-12.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 849000		Parkplatz Alte Straße/Römerweg für Wohnh						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	4.200,00	4.100,00	4.201,50	4.200,00	4.100,00	4.201,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.200,00	4.100,00	4.201,50	4.200,00	4.100,00	4.201,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.100,00	4.201,50	4.200,00	4.100,00	4.201,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.100,00	4.201,50	4.200,00	4.100,00	4.201,50
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.900,00	3.800,00	3.902,74	3.900,00	3.800,00	3.902,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.900,00	3.800,00	3.902,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.900,00	3.800,00	3.902,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.900,00	3.800,00	3.902,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.900,00	3.800,00	3.902,74	3.900,00	3.800,00	3.902,74
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.900,00	3.800,00	3.902,74			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.900,00	3.800,00	3.902,74
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.900,00	3.800,00	3.902,74
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.500,00	-62.000,00	-11.897,55	48.500,00	-63.000,00	1.790,42
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.500,00	-62.000,00	-11.897,55			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	95.800,00	93.630,80
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.500,00	32.800,00	95.421,22
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-73.400,00	-95.500,00	-95.016,82
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.900,00	-62.700,00	404,40

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		Wasserversorgung WVA						
		Operative Gebarung						
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	462.500,00	462.500,00	461.610,42	462.500,00	462.500,00	461.875,35
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	82.000,00	82.000,00	79.529,71	82.000,00	82.000,00	79.804,85
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	544.500,00	544.500,00	541.140,13	544.500,00	544.500,00	541.701,20
850000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	831,50
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	3.500,00	3.500,00	133.563,00	3.500,00	3.500,00	133.563,00
850000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	134.357,00	3.500,00	3.500,00	134.669,50
850000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	617,10	500,00	500,00	617,10
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.731,48	0,00	0,00	3.835,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	2.348,58	500,00	500,00	4.452,31
850000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00
850000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	2.043,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.119,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	548.500,00	548.500,00	679.965,44	548.500,00	548.500,00	680.823,01
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.000,00	23.000,00	13.896,04	15.000,00	23.000,00	13.896,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	23.000,00	13.896,04	15.000,00	23.000,00	13.896,04
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	50.200,00	47.400,00	49.682,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.200,00	47.400,00	49.682,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.200,00	70.400,00	63.578,79	15.000,00	23.000,00	13.896,04
850000	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	500,00	38,80	500,00	500,00	38,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	38,80	500,00	500,00	38,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	38,80	500,00	500,00	38,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	614.200,00	619.400,00	743.583,03	564.000,00	572.000,00	694.757,85

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	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.400,00	8.600,00	7.851,20	9.400,00	8.600,00	7.851,20
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	132.700,00	83.700,00	72.811,64	132.700,00	83.700,00	72.811,64
850000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	15.900,00	1.112,73	0,00	15.900,00	1.112,73
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	7.900,00	8.223,13	8.600,00	7.900,00	8.223,13
850000	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	307,19	0,00	0,00	307,19
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.800,00	7.900,00	8.416,88	6.800,00	7.900,00	8.416,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.500,00	131.100,00	98.722,77	157.500,00	131.100,00	98.722,77
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.600,00	4.600,00	3.621,87	5.600,00	4.600,00	3.621,87
850000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	2.000,00	1.400,00	1.160,61	2.000,00	1.400,00	1.266,12
850000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
850000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	34.100,00	28.300,00	21.454,78	34.100,00	28.300,00	21.454,78
850000	588000	Kommunalsteuer	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.700,00	38.100,00	26.237,26	42.700,00	38.100,00	26.342,77
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.700,00	2.200,00	2.644,35	2.700,00	2.200,00	2.644,35
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.700,00	2.200,00	2.644,35	2.700,00	2.200,00	2.644,35
850000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	2.000,00	2.965,49	0,00	0,00	0,00
850000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	1.000,00	356,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.000,00	3.321,89	0,00	0,00	0,00
1	2211/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	202.900,00	174.400,00	130.926,27	202.900,00	171.400,00	127.709,89
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.000,00	10.000,00	6.440,83	10.000,00	10.000,00	6.556,47
850000	413000	Handelswaren	45.900,00	45.000,00	44.191,23	45.900,00	45.000,00	44.191,23
850000	452000	Treibstoffe	3.200,00	3.100,00	2.761,93	3.200,00	3.100,00	2.713,02
850000	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	12,12	400,00	400,00	12,12
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	10,12
850000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	5.000,00	1.135,92	3.000,00	5.000,00	4.072,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.400,00	64.400,00	54.542,03	63.400,00	64.400,00	57.555,20
850000	600100	Strom	15.200,00	25.000,00	15.074,85	15.200,00	25.000,00	15.074,85
850000	600300	Fernwärme	1.500,00	0,00	1.119,82	1.500,00	0,00	1.119,82
850000	630000	Postdienste	6.500,00	4.400,00	5.325,44	6.500,00	4.400,00	5.325,44
850000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.500,00	1.583,13	2.000,00	1.500,00	1.583,13
850000	670000	Versicherungen	5.500,00	5.200,00	4.340,12	5.500,00	5.200,00	4.340,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.700,00	36.100,00	27.443,36	30.700,00	36.100,00	27.443,36
850000	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	1.818,80	2.000,00	2.000,00	1.818,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.818,80	2.000,00	2.000,00	1.818,80
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	5.200,00	276,40	2.000,00	5.200,00	276,40
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	0,00	931,98	1.000,00	0,00	931,98
850000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen - EDV	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	5.000,00	3.051,38	6.000,00	5.000,00	3.051,38
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	90.000,00	90.000,00	72.498,17	90.000,00	90.000,00	90.444,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	99.000,00	100.700,00	76.757,93	99.000,00	100.700,00	94.703,98
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	157,26	500,00	500,00	157,26
850000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70
850000	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.500,00	0,00	2.752,63	4.500,00	0,00	2.752,63
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	0,00	136.333,00	0,00	0,00	136.333,00
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	3.100,00	500,00	3.166,50	3.100,00	500,00	3.166,50
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung	43.400,00	44.900,00	38.000,00	43.400,00	44.900,00	38.000,00
850000	720509	Kostenbeiträge für Umlage Organkosten	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00
850000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	26.000,00	23.500,00	21.099,93	26.000,00	23.500,00	21.099,93
850000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	50.000,00	64.422,65	60.000,00	50.000,00	60.094,63
850000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	9.241,00	0,00	0,00	9.241,00

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.900,00	129.600,00	285.282,67	147.900,00	129.600,00	280.954,65
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.700,00	2.700,00	2.663,66	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	103.800,00	92.800,00	103.003,93	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	130,66	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.400,00	13.300,00	12.376,11	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	600,00	538,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121.800,00	109.600,00	118.712,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	464.800,00	442.400,00	564.557,65	343.000,00	332.800,00	462.475,99
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	3.000,00	3.000,00	2.815,82	3.000,00	3.000,00	2.815,82
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	70.100,00	46.100,00	10.688,86	70.100,00	46.100,00	10.688,86
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	73.100,00	66.500,00	13.504,68	73.100,00	66.500,00	13.504,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.100,00	66.500,00	13.504,68	73.100,00	66.500,00	13.504,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	740.800,00	683.300,00	708.988,60	619.000,00	570.700,00	603.690,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.600,00	-63.900,00	34.594,43	-55.000,00	1.300,00	91.067,29
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	445.000,00	91.300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	445.000,00	91.300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	445.000,00	91.300,00	0,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	360.400,00	29,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	360.400,00	29,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	360.400,00	29,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	445.000,00	-269.100,00	-29,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	318.400,00	-333.000,00	34.565,33			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				19.400,00	19.000,00	21.106,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				19.400,00	19.000,00	21.106,96

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	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				60.000,00	77.000,00	30.263,16
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				60.000,00	77.000,00	30.263,16
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				79.400,00	96.000,00	51.370,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				79.400,00	96.000,00	51.370,12
850000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	4.000,00	0,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				891.200,00	281.300,00	14.344,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				891.200,00	285.300,00	14.344,69
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	11.000,00	1.386,82
850000	040000	Fahrzeuge				36.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				36.000,00	11.000,00	1.386,82
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	1.000,00	758,77
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	1.000,00	758,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				929.200,00	297.300,00	16.490,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				929.200,00	297.300,00	16.490,28
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-849.800,00	-201.300,00	34.879,84
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-904.800,00	-200.000,00	125.947,13
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.000,00	0,00	2.815,82
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.000,00	0,00	2.815,82
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				378.200,00	100.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				378.200,00	100.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				381.200,00	100.000,00	2.815,82
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				381.200,00	100.000,00	2.815,82
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				90.300,00	90.700,00	112.467,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				90.300,00	90.700,00	112.467,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				90.300,00	90.700,00	112.467,48

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				90.300,00	90.700,00	112.467,48
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				290.900,00	9.300,00	-109.651,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-613.900,00	-190.700,00	16.295,47
UA	850	Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.600,00	-63.900,00	34.594,43	-55.000,00	1.300,00	91.067,29
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	318.400,00	-333.000,00	34.565,33			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-849.800,00	-201.300,00	34.879,84
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-904.800,00	-200.000,00	125.947,13
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				290.900,00	9.300,00	-109.651,66
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-613.900,00	-190.700,00	16.295,47

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		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	134.000,00	170.000,00	219.459,78	134.000,00	170.000,00	219.459,78
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	134.000,00	170.000,00	219.459,78	134.000,00	170.000,00	219.459,78
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	1.186.600,00	1.242.200,00	1.185.161,39	1.186.600,00	1.242.200,00	1.185.161,39
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.186.600,00	1.242.200,00	1.185.161,39	1.186.600,00	1.242.200,00	1.185.161,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17
851000	720800	Weiterleitung Gebühren an Verband	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17	1.320.600,00	1.412.200,00	1.404.621,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung Müllabfuhr						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	375.000,00	375.000,00	320.508,31	375.000,00	375.000,00	319.364,24
852000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	214.200,00	210.000,00	221.229,30	214.200,00	210.000,00	221.621,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	589.200,00	585.000,00	541.737,61	589.200,00	585.000,00	540.986,06
852000	810000	Leistungserlöse	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
852000	810010	Leistungserl.-Grünschnitt etc.	0,00	0,00	8.313,28	0,00	0,00	8.133,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	8.313,28	800,00	800,00	8.133,28
852000	808200	Veräußerung v.Waren Müllsäcke	4.200,00	4.100,00	4.015,62	4.200,00	4.100,00	3.727,62
852000	808300	Veräußerung v.Waren Altmaterial	67.600,00	70.500,00	105.372,86	67.600,00	70.500,00	61.899,78
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	15.449,05	0,00	0,00	1.395,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.800,00	74.600,00	124.837,53	71.800,00	74.600,00	67.022,54
852000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	2.227,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.227,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	661.800,00	660.400,00	677.116,25	661.800,00	660.400,00	616.141,88
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	661.800,00	660.400,00	677.124,40	661.800,00	660.400,00	616.150,03
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.300,00	21.400,00	19.771,80	23.300,00	21.400,00	19.771,80
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.500,00	2.900,00	2.830,13	3.500,00	2.900,00	2.830,13
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	900,00	800,00	752,04	900,00	800,00	752,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.700,00	25.100,00	23.353,97	27.700,00	25.100,00	23.353,97
852000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.200,00	5.600,00	5.307,51	6.200,00	5.600,00	5.307,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.200,00	5.600,00	5.307,51	6.200,00	5.600,00	5.307,51
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.500,00	1.400,00	2.773,33	1.500,00	1.400,00	2.773,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.400,00	2.773,33	1.500,00	1.400,00	2.773,33
852000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	1.000,00	3.379,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.000,00	3.379,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	35.400,00	33.100,00	34.814,58	35.400,00	32.100,00	31.434,81
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.100,00	5.000,00	4.682,36	5.100,00	5.000,00	4.487,36
852000	413000	Handelswaren	2.700,00	2.600,00	1.346,00	2.700,00	2.600,00	126,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	17,50	100,00	100,00	17,50
852000	457000	Druckwerke	4.100,00	4.000,00	3.897,98	4.100,00	4.000,00	3.897,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.000,00	11.700,00	9.943,84	12.000,00	11.700,00	8.528,84
852000	630000	Postdienste	6.900,00	6.800,00	7.988,15	6.900,00	6.800,00	7.988,15
852000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	127,25	200,00	200,00	127,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	7.000,00	8.115,40	7.100,00	7.000,00	8.115,40
852000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04
852000	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	85.000,00	60.000,00	5.962,50	85.000,00	60.000,00	5.962,50
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	18.000,00	18.000,00	1.732,50	18.000,00	18.000,00	1.732,50
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung	43.200,00	40.400,00	37.900,00	43.200,00	40.400,00	37.900,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Umlage Organkosten	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
852000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	6.500,00	5.900,00	5.274,98	6.500,00	5.900,00	5.274,98
852000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	221,34	200,00	200,00	221,34
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	187.700,00	184.000,00	201.400,09	187.700,00	184.000,00	168.951,38
852000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen Altpapier	66.300,00	65.000,00	73.276,71	66.300,00	65.000,00	53.900,79
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistung / Biomüll	50.000,00	50.000,00	43.587,85	50.000,00	50.000,00	42.912,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	459.800,00	426.400,00	371.658,01	459.800,00	426.400,00	319.158,33
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	300,00	208,80	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	300,00	208,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	479.300,00	445.400,00	389.946,05	478.900,00	445.100,00	335.822,57
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	285.000,00	273.000,00	268.376,91	285.000,00	273.000,00	270.074,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	285.000,00	273.000,00	268.376,91	285.000,00	273.000,00	270.074,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	285.000,00	273.000,00	268.376,91	285.000,00	273.000,00	270.074,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	799.700,00	751.500,00	693.137,54	799.300,00	750.200,00	637.332,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.900,00	-91.100,00	-16.013,14	-137.500,00	-89.800,00	-21.182,32
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.300,00	18.300,00	6,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.300,00	18.300,00	6,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.300,00	18.300,00	6,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.300,00	-18.300,00	-6,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.200,00	-109.400,00	-16.019,25			
Investive Gebarung								
852000	288000	Sonstige Forderungen				18.300,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				18.300,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				18.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.300,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.500,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.800,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.700,00	-91.800,00	-21.182,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.700,00	-91.800,00	-21.182,32
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.900,00	-91.100,00	-16.013,14	-137.500,00	-89.800,00	-21.182,32
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.200,00	-109.400,00	-16.019,25			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.800,00	-2.000,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.700,00	-91.800,00	-21.182,32
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)				-120.700,00	-91.800,00	-21.182,32

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		Wohnhäuser						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	45.900,00	45.000,00	64.045,79	45.900,00	45.000,00	64.045,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.900,00	45.000,00	64.045,79	45.900,00	45.000,00	64.045,79
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.700,00	11.500,00	8.957,59	11.700,00	11.500,00	14.430,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.700,00	11.500,00	8.957,59	11.700,00	11.500,00	14.430,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.600,00	56.500,00	73.003,38	57.600,00	56.500,00	78.476,09
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	9.975,77	0,00	0,00	9.975,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.975,77	0,00	0,00	9.975,77
853000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	800,00	800,00	739,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	739,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	10.714,77	0,00	0,00	9.975,77
853000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.400,00	57.300,00	83.718,17	57.600,00	56.500,00	88.451,88
853000	600100	Strom	2.100,00	3.300,00	1.894,30	2.100,00	3.300,00	1.894,30
853000	670000	Versicherungen	3.200,00	3.100,00	4.523,92	3.200,00	3.100,00	4.523,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,00	6.400,00	6.418,22	5.300,00	6.400,00	6.418,22
853000	700000	Mietzinse	3.700,00	3.600,00	1.327,27	3.700,00	3.600,00	1.327,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.700,00	3.600,00	1.327,27	3.700,00	3.600,00	1.327,27
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	473,00	600,00	600,00	473,00
853000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	5.000,00	1.183,50	5.000,00	5.000,00	1.183,50
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	600,00	506,50	600,00	600,00	506,50
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	5.000,00	4.001,07	5.100,00	5.000,00	4.561,07

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.300,00	11.200,00	6.164,08	11.300,00	11.200,00	6.724,08
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.300,00	37.300,00	37.060,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.300,00	37.300,00	37.060,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.600,00	58.500,00	50.970,56	20.300,00	21.200,00	14.469,57
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	13.700,00	6.900,00	10.020,77	13.700,00	6.900,00	10.020,77
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	4.000,00	2.800,00	929,78	4.000,00	2.800,00	929,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.700,00	9.700,00	10.950,55	17.700,00	9.700,00	10.950,55
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.700,00	9.700,00	10.950,55	17.700,00	9.700,00	10.950,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.300,00	68.200,00	61.921,11	38.000,00	30.900,00	25.420,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.900,00	-10.900,00	21.797,06	19.600,00	25.600,00	63.031,76
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	52.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	52.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	52.000,00			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	51.999,99			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.900,00	-10.900,00	73.797,05			
Investive Gebarung								
853000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	13.654,06
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	13.654,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	13.654,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	13.654,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	13.654,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.600,00	25.600,00	76.685,82

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
Finanzierungstätigkeit								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				700,00	1.300,00	1.243,41
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				700,00	1.300,00	1.243,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				700,00	1.300,00	1.243,41
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700,00	1.300,00	1.243,41
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				6.500,00	16.700,00	16.949,42
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.500,00	16.700,00	16.949,42
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				10.700,00	14.700,00	20.520,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.700,00	14.700,00	20.520,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.200,00	31.400,00	37.469,43
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.200,00	31.400,00	37.469,43
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.500,00	-30.100,00	-36.226,02
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.100,00	-4.500,00	40.459,80
Fonds 853200 Geschäftsgebäude Polizei								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	13.500,00	13.200,00	14.397,08	13.500,00	13.200,00	14.397,08
853200	811020	Miete- und Pachtertrag Heizkosten	1.100,00	1.100,00	1.001,91	1.100,00	1.100,00	1.001,91
853200	811030	Miete- und Pachtertrag Betriebskosten	1.600,00	1.600,00	1.752,87	1.600,00	1.600,00	1.752,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.200,00	15.900,00	17.151,86	16.200,00	15.900,00	17.151,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.200,00	15.900,00	17.151,86	16.200,00	15.900,00	17.151,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.200,00	15.900,00	17.151,86	16.200,00	15.900,00	17.151,86
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.100,00	2.799,60	5.200,00	5.100,00	2.799,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	5.100,00	2.799,60	5.200,00	5.100,00	2.799,60
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.300,00	4.300,00	4.267,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.267,95	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.400,00	7.067,55	5.200,00	5.100,00	2.799,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.500,00	9.400,00	7.067,55	5.200,00	5.100,00	2.799,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.700,00	6.500,00	10.084,31	11.000,00	10.800,00	14.352,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.700,00	6.500,00	10.084,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.000,00	10.800,00	14.352,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.000,00	10.800,00	14.352,26
Fonds 853400 Wohn- u. Gesch.Geb. Unterdorfer/Kasami								
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	23.500,00	23.500,00	21.426,33	23.500,00	23.500,00	21.426,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	23.500,00	23.500,00	21.426,33	23.500,00	23.500,00	21.426,33
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.500,00	23.500,00	21.581,38	23.500,00	23.500,00	21.426,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.500,00	23.500,00	21.581,38	23.500,00	23.500,00	21.426,33
853400	600100	Strom	500,00	1.600,00	0,00	500,00	1.600,00	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
853400	600300	Fernwärme	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
853400	670000	Versicherungen	3.000,00	2.900,00	791,84	3.000,00	2.900,00	791,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,00	6.300,00	791,84	5.300,00	6.300,00	791,84
853400	700000	Mietzinse	1.000,00	1.000,00	4.526,22	1.000,00	1.000,00	4.526,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	4.526,22	1.000,00	1.000,00	4.526,22
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	952,28	0,00	0,00	952,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	952,28	0,00	0,00	952,28
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.100,00	1.068,99	1.100,00	1.100,00	1.068,99
853400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.068,99	1.300,00	1.300,00	1.068,99
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.900,00	12.900,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.900,00	12.900,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.500,00	21.500,00	20.219,33	7.600,00	8.600,00	7.339,33
853400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	8.500,00	7.400,00	1.957,08	8.500,00	7.400,00	1.957,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.500,00	7.400,00	1.957,08	8.500,00	7.400,00	1.957,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.500,00	7.400,00	1.957,08	8.500,00	7.400,00	1.957,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.000,00	28.900,00	22.176,41	16.100,00	16.000,00	9.296,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.400,00	-595,03	7.400,00	7.500,00	12.129,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.400,00	-595,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.400,00	7.500,00	12.129,92
Finanzierungstätigkeit								

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 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				12.900,00	13.000,00	15.196,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.900,00	13.000,00	15.196,92
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.900,00	13.000,00	15.196,92
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.900,00	13.000,00	15.196,92
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.900,00	-13.000,00	-15.196,92
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	-3.067,00

Fonds 853500 Wohn- u. Gesch.Geb. Habe d' Ehre

Operative Gebarung

853500	811000	Miet- und Pachterträge	21.600,00	22.300,00	21.526,82	21.600,00	22.300,00	27.872,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.600,00	22.300,00	21.526,82	21.600,00	22.300,00	27.872,68
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.600,00	22.300,00	21.526,82	21.600,00	22.300,00	27.872,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.600,00	22.300,00	21.526,82	21.600,00	22.300,00	27.872,68
853500	670000	Versicherungen	0,00	0,00	574,38	0,00	0,00	574,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	574,38	0,00	0,00	574,38
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	1.034,54	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	1.034,54	3.000,00	3.000,00	0,00
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.112,02	1.500,00	1.500,00	1.317,45
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
853500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	2.200,00	1.112,02	2.300,00	2.200,00	1.317,45
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	5.800,00	3.320,94	5.300,00	5.200,00	1.891,83

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.900,00	5.800,00	3.320,94	5.300,00	5.200,00	1.891,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.700,00	16.500,00	18.205,88	16.300,00	17.100,00	25.980,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.700,00	16.500,00	18.205,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.300,00	17.100,00	25.980,85
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)				16.300,00	17.100,00	25.980,85
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)	0,00	6.700,00	49.492,22	54.300,00	61.000,00	115.494,79
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	6.700,00	101.492,21			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	13.654,06
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.300,00	61.000,00	129.148,85
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.400,00	-43.100,00	-51.422,94
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.900,00	17.900,00	77.725,91

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.500,00	-148.300,00	68.073,51	-138.200,00	-27.500,00	185.379,76
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	162.200,00	-435.700,00	120.038,29			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-833.000,00	-203.300,00	48.533,90
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-971.200,00	-230.800,00	233.913,66
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				261.500,00	-33.800,00	-161.074,60
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-709.700,00	-264.600,00	72.839,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung - PV Anlagen						
Operative Gebarung								
870000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	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	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-15.000,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-15.000,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-15.000,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-15.000,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-15.000,00	0,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-15.000,00	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
Fonds 899000		Sonstige Wirtsch. Unternehmung Breitband						
Operative Gebarung								
899000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
899000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.000,00	10.000,00	3.444,00	4.000,00	10.000,00	3.444,00
899000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	1.000,00	496,50	500,00	1.000,00	496,50
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	646,71	10.000,00	7.000,00	646,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	11.000,00	4.587,21	14.500,00	18.000,00	4.587,21
899000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.000,00	7.000,00	6.969,73	0,00	0,00	0,00
899000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.900,00	10.300,00	10.334,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.900,00	17.300,00	17.303,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.400,00	28.300,00	21.891,02	14.500,00	18.000,00	4.587,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.400,00	28.300,00	21.891,02	14.500,00	18.000,00	4.587,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-21.300,00	-14.909,20	-14.500,00	-18.000,00	-4.587,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-21.300,00	-14.909,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	050000	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	10.237,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.000,00	10.237,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	10.237,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	10.237,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-10.237,06

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-28.000,00	-14.824,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.500,00	-28.000,00	-14.824,27
UA	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA	899	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-21.300,00	-14.909,20	-14.500,00	-18.000,00	-4.587,21
UA	899	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-21.300,00	-14.909,20			
UA	899	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-10.237,06
UA	899	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-28.000,00	-14.824,27
UA	899	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	899	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.500,00	-28.000,00	-14.824,27
A	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A	89	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-21.300,00	-14.909,20	-14.500,00	-18.000,00	-4.587,21
A	89	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-21.300,00	-14.909,20			
A	89	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-10.237,06
A	89	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-28.000,00	-14.824,27
A	89	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	89	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.500,00	-28.000,00	-14.824,27

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)	-950.100,00	-1.071.900,00	-748.611,24	-579.900,00	-727.500,00	-464.848,86
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523.400,00	-1.359.300,00	-676.268,05			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-917.000,00	-151.000,00	-87.178,23
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.496.900,00	-878.500,00	-552.027,09
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				104.200,00	-193.900,00	-319.731,80
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.392.700,00	-1.072.400,00	-871.758,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 900000								
Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung								
Operative Gebarung								
900000	810309	Kostensätze für Personalkosten Zentralamt	86.600,00	85.300,00	75.900,00	86.600,00	85.300,00	75.900,00
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.300,00	7.200,00	7.080,30	7.300,00	7.200,00	7.080,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.900,00	92.500,00	82.980,30	93.900,00	92.500,00	82.980,30
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3.744,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	300,01	0,00	0,00	4.044,01
900000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	885,55	0,00	0,00	0,00
900000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	397,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.283,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	93.900,00	92.500,00	84.563,69	93.900,00	92.500,00	87.024,31
900000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	4.700,00	800,00	0,00	4.700,00	800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.700,00	800,00	0,00	4.700,00	800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.700,00	800,00	0,00	4.700,00	800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.600,00	93.300,00	84.563,69	98.600,00	93.300,00	87.024,31
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	175.300,00	160.800,00	141.334,77	175.300,00	160.800,00	141.334,77
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	2.800,00	1.666,95	2.600,00	2.800,00	1.666,95
900000	565100	Leistungsprämie	0,00	0,00	6.264,60	0,00	0,00	6.264,60
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.500,00	3.000,00	2.038,42	3.500,00	3.000,00	2.038,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.400,00	166.600,00	151.304,74	181.400,00	166.600,00	151.304,74
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.700,00	6.300,00	5.901,00	6.700,00	6.300,00	5.901,00
900000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	5.000,00	2.500,00	805,97	5.000,00	2.500,00	879,24
900000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	1.800,00	600,00	0,00	1.800,00	600,00	0,00
900000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	38.800,00	35.600,00	32.331,78	38.800,00	35.600,00	32.331,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.300,00	45.000,00	39.038,75	52.300,00	45.000,00	39.112,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
900000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	1.000,00	1.375,85	0,00	0,00	0,00
900000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	500,00	782,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	2.158,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	233.700,00	213.100,00	192.502,22	233.700,00	211.600,00	190.416,76
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	360,14	1.000,00	1.000,00	360,14
900000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	528,06	1.000,00	1.000,00	342,84
900000	457000	Druckwerke	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	888,20	2.600,00	2.600,00	702,98
900000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	1.500,00	47,00	1.500,00	1.500,00	47,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	47,00	1.500,00	1.500,00	47,00
900000	724000	Reisegebühren	900,00	1.000,00	1.086,76	900,00	1.000,00	1.086,76
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	619,44	2.000,00	2.000,00	619,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.900,00	3.000,00	1.706,20	2.900,00	3.000,00	1.706,20
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	500,00	328,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	500,00	328,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.600,00	2.970,16	7.000,00	7.100,00	2.456,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	241.000,00	220.700,00	195.472,38	240.700,00	218.700,00	192.872,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.400,00	-127.400,00	-110.908,69	-142.100,00	-125.400,00	-105.848,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.400,00	-127.400,00	-110.908,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.700,00	1.000,00	496,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.700,00	1.000,00	496,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	1.000,00	496,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.700,00	1.000,00	496,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-1.000,00	-496,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.800,00	-126.400,00	-106.345,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.800,00	-126.400,00	-106.345,43
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.400,00	-127.400,00	-110.908,69	-142.100,00	-125.400,00	-105.848,63
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.400,00	-127.400,00	-110.908,69			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-1.000,00	-496,80
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.800,00	-126.400,00	-106.345,43
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.800,00	-126.400,00	-106.345,43
A 90 Gesonderte Verwaltung								
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.400,00	-127.400,00	-110.908,69	-142.100,00	-125.400,00	-105.848,63
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.400,00	-127.400,00	-110.908,69			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-1.000,00	-496,80
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.800,00	-126.400,00	-106.345,43
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.800,00	-126.400,00	-106.345,43

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 Kapitalverm.-Geldverkehr Geldverkehr								
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	216,88	0,00	0,00	210,24
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	21,13	0,00	0,00	21,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	238,01	0,00	0,00	231,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	238,01	0,00	0,00	231,37
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	278,97	0,00	0,00	272,33
910000	710100	Kapitalertragsteuer	200,00	200,00	10,32	200,00	200,00	10,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	10,32	200,00	200,00	10,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	10,32	200,00	200,00	10,32
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	25.000,00	4.100,00	0,00	25.000,00	4.100,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	4.100,00	0,00	25.000,00	4.100,00	0,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.000,00	9.000,00	7.228,67	10.000,00	9.000,00	7.259,87
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.000,00	9.000,00	7.228,67	10.000,00	9.000,00	7.259,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.000,00	13.100,00	7.228,67	35.000,00	13.100,00	7.259,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.200,00	13.300,00	7.238,99	35.200,00	13.300,00	7.270,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.200,00	-13.300,00	-6.960,02	-35.200,00	-13.300,00	-6.997,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.200,00	-13.300,00	-6.960,02			
Investive Gebarung								
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)				-35.200,00	-13.300,00	-6.997,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.200,00	-13.300,00	-6.997,86
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.200,00	-13.300,00	-6.960,02	-35.200,00	-13.300,00	-6.997,86
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.200,00	-13.300,00	-6.960,02			
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)				-35.200,00	-13.300,00	-6.997,86
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)				-35.200,00	-13.300,00	-6.997,86

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 (Nicht Aufteilbar)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-8,93			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-8,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-8,93			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	0,00	0,00	45.636,38	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	45.636,38	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	45.636,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	45.636,38	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	45.636,38	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	45.636,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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	45.636,38	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	45.636,38			
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)	-35.200,00	-13.300,00	38.676,36	-35.200,00	-13.300,00	-6.997,86
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.200,00	-13.300,00	38.667,43			
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)				-35.200,00	-13.300,00	-6.997,86
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)				-35.200,00	-13.300,00	-6.997,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgabe								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	9.100,00	9.200,00	8.864,60	9.100,00	9.200,00	8.354,95
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	645.600,00	638.500,00	637.267,38	645.600,00	638.500,00	640.181,18
920000	833000	Kommunalsteuer	1.500.000,00	1.500.000,00	1.512.317,76	1.500.000,00	1.500.000,00	1.490.012,24
920000	834100	Ortstaxe	350.000,00	350.000,00	304.401,08	350.000,00	350.000,00	298.088,71
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	75.000,00	75.000,00	77.637,78	75.000,00	75.000,00	72.080,38
920000	835100	Parkgebühren	12.200,00	12.000,00	11.457,03	12.200,00	12.000,00	11.457,03
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	8.200,00	8.000,00	19.676,65	8.200,00	8.000,00	3.674,30
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.000,00	16.600,00	11.610,00	17.000,00	16.600,00	11.410,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	150.000,00	150.000,00	152.256,29	150.000,00	150.000,00	144.917,35
920000	849000	Nebenansprüche	3.100,00	3.000,00	3.911,40	3.100,00	3.000,00	2.745,26
920000	856000	Verwaltungsabgaben	28.600,00	28.000,00	35.080,15	28.600,00	28.000,00	35.297,85
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.047,00	1.000,00	1.000,00	1.017,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.799.800,00	2.791.300,00	2.775.527,12	2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.799.800,00	2.791.300,00	2.775.527,12	2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.799.800,00	2.791.300,00	2.775.527,12	2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25
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)	2.799.800,00	2.791.300,00	2.775.527,12	2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.799.800,00	2.791.300,00	2.775.527,12			
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)				2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25

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)				2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.799.800,00	2.791.300,00	2.775.527,12	2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.799.800,00	2.791.300,00	2.775.527,12			
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)				2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25
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)				2.799.800,00	2.791.300,00	2.719.236,25

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 Gemeinschaftl. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
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)	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77			
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)				7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
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)				7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77

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)	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77			
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)				7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
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)				7.037.100,00	7.003.800,00	7.080.508,77
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.836.900,00	9.795.100,00	9.856.035,89	9.836.900,00	9.795.100,00	9.799.745,02
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.836.900,00	9.795.100,00	9.856.035,89			
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)				9.836.900,00	9.795.100,00	9.799.745,02
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)				9.836.900,00	9.795.100,00	9.799.745,02

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		Umlagen Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	516.700,00	499.700,00	512.107,98	516.700,00	499.700,00	512.107,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	516.700,00	499.700,00	512.107,98	516.700,00	499.700,00	512.107,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	516.700,00	499.700,00	512.107,98	516.700,00	499.700,00	512.107,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	516.700,00	499.700,00	512.107,98	516.700,00	499.700,00	512.107,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98	-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98

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)	-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98	-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98			
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)				-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98
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)				-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98	-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98			
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)				-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98
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)				-516.700,00	-499.700,00	-512.107,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000 Bedarfswweisungen								
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	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)	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	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)	106.900,00	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)				106.900,00	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)				106.900,00	0,00	0,00

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)	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.900,00	0,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				106.900,00	0,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				106.900,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000								
Finanzausweisungen nach FAG								
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	34.500,00	33.800,00	33.210,00	34.500,00	33.800,00	36.710,00
941000	861300	Transfers von Ländern, BZ Gemeindefinanzausgleich	0,00	113.400,00	125.714,00	0,00	113.400,00	125.714,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.500,00	147.200,00	158.924,00	34.500,00	147.200,00	162.424,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.500,00	147.200,00	158.924,00	34.500,00	147.200,00	162.424,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.500,00	147.200,00	158.924,00	34.500,00	147.200,00	162.424,00
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)	34.500,00	147.200,00	158.924,00	34.500,00	147.200,00	162.424,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.500,00	147.200,00	158.924,00			
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)				34.500,00	147.200,00	162.424,00
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)				34.500,00	147.200,00	162.424,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.500,00	147.200,00	158.924,00	34.500,00	147.200,00	162.424,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.500,00	147.200,00	158.924,00			
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)				34.500,00	147.200,00	162.424,00
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)				34.500,00	147.200,00	162.424,00

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	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	15.545,47	0,00	0,00	15.545,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.545,47	0,00	0,00	15.545,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	15.545,47	0,00	0,00	15.545,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.545,47	0,00	0,00	15.545,47
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	15.545,47	0,00	0,00	15.545,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	15.545,47			
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)				0,00	0,00	15.545,47
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	0,00	15.545,47

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	15.545,47	0,00	0,00	15.545,47
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	15.545,47			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	15.545,47
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	15.545,47

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz v Land - Zuschuss Bundespflegefonds	219.100,00	227.300,00	106.119,06	219.100,00	227.300,00	234.152,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	219.100,00	227.300,00	106.119,06	219.100,00	227.300,00	234.152,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	219.100,00	227.300,00	106.119,06	219.100,00	227.300,00	234.152,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.100,00	227.300,00	106.119,06	219.100,00	227.300,00	234.152,44
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)	219.100,00	227.300,00	106.119,06	219.100,00	227.300,00	234.152,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	219.100,00	227.300,00	106.119,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				219.100,00	227.300,00	234.152,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				219.100,00	227.300,00	234.152,44

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)	219.100,00	227.300,00	106.119,06	219.100,00	227.300,00	234.152,44
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	219.100,00	227.300,00	106.119,06			
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)				219.100,00	227.300,00	234.152,44
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)				219.100,00	227.300,00	234.152,44
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	360.500,00	374.500,00	280.588,53	360.500,00	374.500,00	412.121,91
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	360.500,00	374.500,00	280.588,53			
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)				360.500,00	374.500,00	412.121,91
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)				360.500,00	374.500,00	412.121,91

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								
Haushaltsausgl. durch operativer Gebarung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982900	759009	Transfers an Eigenbetriebe	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	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	-140.000,00	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	-140.000,00	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	-140.000,00	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
UA 982		Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen						
UA 982	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
UA 982	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-140.000,00	0,00			
UA 982	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 982	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-140.000,00	0,00
UA 982	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 982	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-140.000,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-140.000,00	0,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-140.000,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-140.000,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.503.100,00	9.389.200,00	9.552.284,11	9.503.400,00	9.391.200,00	9.586.912,46
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.503.100,00	9.389.200,00	9.552.275,18			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-1.000,00	-496,80
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.498.700,00	9.390.200,00	9.586.415,66
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)				9.498.700,00	9.390.200,00	9.586.415,66

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	016000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163000	020000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2024	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	211100	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	240000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	240200	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	820000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	820000	040000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	820000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
2024	850000	040000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	900000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Summe	2002024		229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00	0,00
Saldo	SA2		229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00	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	
1200133 FF Seeboden TLFA 4000 (163_FF_SEEBODEN_TLFA4000)													
2024	163000	040000	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00
Summe	1200133 2024		437.800,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	200.000,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		437.800,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00	0,00	
1200132 Sanierung Tangerner Straße (612_TANGERNERSTR_SANIERU)													
2024	612000	002000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
Summe	1200132 2024		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200130 850_WVA_BA07_TANGERNERSTR_TECHENDORFERSTR (850_WVA_BA07_TANGERNERS_)													
2024	850000	004000	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00
Summe	1200130 2024		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200131 850_WVA_BA09_Hochbehälter Lexhöhe (850_WVA_BA09_HOCHBEHAELT)												
2024	850000	004000	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	-378.200,00	0,00
Summe	1200131 2024		378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	0,00	-271.800,00	0,00
Summe	1200131 2025		271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200131 SA		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.840.800,00	0,00	0,00	445.000,00	359.400,00	804.000,00	0,00	232.400,00	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen				
2024	1.569.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	359.400,00	532.200,00	0,00	32.400,00	200.000,00	0,00	
2025	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	
Saldo	1.840.800,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	359.400,00	804.000,00	0,00	232.400,00	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	2.933.800,00	2.799.800,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.037.100,00	7.037.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.164.800,00	1.733.000,00	2.431.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	214.600,00	130.600,00	84.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.064.600,00	1.049.600,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	438.800,00	359.400,00	79.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.854.200,00	13.109.500,00	2.744.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.792.900,00	2.554.600,00	238.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.964.700,00	3.783.800,00	2.180.900,00
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	7.558.500,00	7.273.500,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	143.000,00	43.700,00	99.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.459.100,00	13.655.600,00	2.803.500,00

Voranschlag 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.798.300,00	867.600,00	930.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.798.300,00	867.600,00	930.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.403.200,00	-1.413.700,00	-989.500,00
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.	445.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	18.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	381.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-120.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-283.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.696.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	GMG 18 / 1	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 69 / 10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	VB c / 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB d / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
010000	Zentralamt	VB d / 14	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 27 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 18 / 2	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50
010000	Zentralamt	VB b / 24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	VB b / 25	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 27 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 36 / 3	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 48 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 51 / 5	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 51 / 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
010000	Zentralamt	GMG 33 / 8	1,00	0,62	1,00	0,62	0,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
010000	Zentralamt	GMG 60 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 69 / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
010000	Zentralamt	VB c / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit	GMG 36 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
211000	Volksschulen - Seeboden	GMG 18 / 1	1,00	0,62	1,00	0,62	0,00	0,00
211000	Volksschulen - Seeboden	VB p4 / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,62
211000	Volksschulen - Seeboden	VB p4 / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
211000	Volksschulen - Seeboden	VB-P4 / 13	0,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,00
211000	Volksschulen - Seeboden	VB-P4 / 14	1,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	Volksschulen - Treffling	GMG 18 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
211100	Volksschulen - Treffling	GMG 18 / 5	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB p4 / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB-P4 / 12	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB-P4 / 13	2,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
240000	Kindergarten Lieserhofen	GMG 24 / 1	1,00	0,75	1,00	0,60	0,00	0,00
240000	Kindergarten Lieserhofen	GMG 27 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70
240000	Kindergarten Lieserhofen	GMG 39 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,82
240000	Kindergarten Lieserhofen	VB k / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
240000	Kindergarten Lieserhofen	VB K / 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Lieserhofen	GMG 24 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81
240000	Kindergarten Lieserhofen	GMG 30 / 2	1,00	0,68	1,00	0,68	0,00	0,00
240000	Kindergarten Lieserhofen	GMG 39 / 2	1,00	0,92	1,00	0,92	0,00	0,00
240000	Kindergarten Lieserhofen	GMG 27 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77
240000	Kindergarten Lieserhofen	GMG 30 / 3	0,00	0,00	1,00	0,73	0,00	0,00
240000	Kindergarten Lieserhofen	GMG 30 / 4	1,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 27 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
240200	Kindergarten Treffling	GMG 30 / 3	1,00	0,87	1,00	0,87	0,00	0,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 42 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,72
240200	Kindergarten Treffling	GMG 42 / 5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
273000	Volksbüchereien Bücherei Seeboden	GMG 30 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,22
273000	Volksbüchereien Bücherei Seeboden	GMG 30 / 5	1,00	0,23	1,00	0,21	0,00	0,00
380200	Kulturhaus Seeboden	GMG 18 / 1	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
380200	Kulturhaus Seeboden	GMG 18 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
380200	Kulturhaus Seeboden	GMG 33 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
380200	Kulturhaus Seeboden	GMG 33 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 18 / 0	1,00	0,20	1,00	0,20	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 27 / 0	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG L / 0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 18 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 27 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
820000	Wirtschaftshöfe	VB p2 / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	VB p2 / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 5	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 48 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 48 / 7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung WVA	VB p 1 / 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
850000	Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung WVA	VB p 2 / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung WVA	VB p 1 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 33 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 33 / 4	2,00	1,50	2,00	1,50	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 36 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 45 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 48 / 5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2			47,00	37,55	46,00	38,13	47,00	37,67
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 24 / 0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Personenkreis 5			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Meldegruppe 1			52,00	42,55	51,00	43,13	52,00	42,67
Gesamtsummen			52,00	42,55	51,00	43,13	52,00	42,67

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	173.400,00	0,00
	Transfers	292.600,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	655.900,00	5.176.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	818.200,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	205.400,00	0,00
	Transfers	0,00	470.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	378.800,00	0,00
	Transfers	948.500,00	6.465.500,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100031185	Risikovorsorge - Haftung Kredit IMMO	163000	934000	57.019,25	0,00	0,00	57.019,25		
100028900	Rücklage Feuerwehr AT933947912200000505	163000	934000	632,97	0,00	0,00	632,97		
100028897	Rücklage Caritas Kiga Abfertigung AT583947911900000505	240100	934000	9.925,92	0,00	0,00	9.925,92		
100028901	Rücklage Jugendprojekte AT313947912500000505	439000	934000	31,32	0,00	0,00	31,32		
100028899	Rücklage Sicherh./Jugend/Sport/Soziales AT493947912100000505	612000	934000	6.978,37	0,00	0,00	6.978,37		
100032909	Risikovorsorge - Haftung Kredit Touristik GmbH	771000	934000	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00		
100023846	Bauhof AT032070602100700042	820000	934000	272,62	0,00	0,00	272,62		
100024125	Wasserwerk WVA AT403947912300000505	850000	934000	445.100,78	0,00	445.000,00	100,78		
100024126	Rücklage Müll AT843947912400000505	852000	934000	26.581,13	18.300,00	0,00	44.881,13		
100024127	Rücklage Wohnbau AT252070602100700034	853000	934000	673,97	0,00	0,00	673,97		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				561.716,33	18.300,00	445.000,00	135.016,33		
Innere Darlehen									
100034959	ID - Ankauf Traktor T5.120		288					0,00	0,00
100024126	Rücklage Müll		336					0,00	18.300,00
Summe Innere Darlehen								0,00	18.300,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Gesamtsumme		561.716,33	18.300,00	445.000,00	135.016,33	0,00	18.300,00
--------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------

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									
100025275	Gestaltung von Stadt- u. Ortsräumen - Promenade Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 172.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2025 EUR IBAN AT603947900000000505	70.147,79	0,00	34.812,75	1.052,22	35.864,97	0,00	35.335,04	35.864,97
100036098	KRegFonds, Sanierung Tangerner Straße Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200132 Höhe gesamt 308.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2029 EUR	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
100019571	Straßen und Gehwege 2018/19 Sanierung Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 264.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2025 EUR IBAN AT603947900000000505	54.240,42	0,00	54.200,00	800,00	55.000,00	0,00	40,42	55.000,00
100029218	Kauf Areal Wasserverband Gritschacher Straße Fonds/Konto/VHC 820000/341000/1200118 Höhe gesamt 530.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR IBAN AT603947900000000505	337.802,86	0,00	65.563,91	5.067,04	70.630,95	0,00	272.238,95	70.630,95
100029201	Grundkauf Pichler - Für betreutes Wohnen Fonds/Konto/VHC 840000/359000 Höhe gesamt 120.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2025 EUR IBAN AT6039479000000505	49.044,27	0,00	24.339,62	735,66	25.075,28	0,00	24.704,65	25.075,28
100031312	Grundkauf zur Anpflanzung von Mischwald Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200125 Höhe gesamt 38.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	22.852,29	0,00	7.594,63	68,56	7.663,19	0,00	15.257,66	7.663,19

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		
	IBAN AT6039479000000505								
100031629	Grundkauf - Ortskern - Regionalfonds Darlehen Fonds/Konto/VHC 840150/341000/1200126 Höhe gesamt 332.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2029 EUR	250.126,13	0,00	41.376,15	750,38	42.126,53	0,00	208.749,98	42.126,53
100018855	KWWF WVA Leitungsauswechslung BA 04 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 152.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT065200000001150014	225.669,56	2.256,70	0,00	2.256,70	2.256,70	0,00	227.926,26	2.256,70
100026104	KWWF WVA WG Unterhaus BA 1 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 64.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2049 EUR IBAN AT765200000001340620	61.572,28	615,72	0,00	615,72	615,72	0,00	62.188,00	615,72
100018847	Wohnbau Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 14.534,57 Laufzeit / Währ. 1963-2033 EUR IBAN AT60 3947 9000 0000 0505	2.545,33	0,00	267,25	23,45	290,70	0,00	2.278,08	290,70
100018849	Wohnbau Lieserhofer Str. 13 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 21.583,83 Laufzeit / Währ. 1994-2035 EUR IBAN AT60 3947 9000 0000 0505	15.747,29	0,00	780,86	622,16	1.403,02	0,00	14.966,43	1.403,02
100018844	Wohnbau Römerweg 2 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 57.484,21 Laufzeit / Währ. 1961-2031 EUR IBAN 836311019	7.943,22	0,00	1.078,33	71,35	1.149,68	0,00	6.864,89	1.149,68
100018845	Wohnbau Römerweg 6 Fonds/Konto/VHC 853000/341000	25.703,57	0,00	1.638,04	244,76	1.882,80	0,00	24.065,53	1.882,80

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst	
	Höhe gesamt	94.140,39									
	Laufzeit / Währ.	1967-2038	EUR								
	IBAN	AT603947900000000505									
100018846	Wohnbau Römerweg 6										
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000		10.049,89	0,00	557,74	96,32	654,06	0,00	9.492,15	654,06
	Höhe gesamt	32.702,78									
	Laufzeit / Währ.	1969-2040	EUR								
	IBAN	AT60 3947 9000 0000 0505									
100018850	Wohnbau Treffling 19 Hypo										
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000		392.024,36	643,73	1.975,87	8.496,46	10.472,33	0,00	390.692,22	10.472,33
	Höhe gesamt	327.400,00									
	Laufzeit / Währ.	2004-2047	EUR								
	IBAN	AT60 3947 9000 0000 0505									
Summe	1.1.2			1.525.469,26	157.516,15	234.185,15	20.900,78	255.085,93	0,00	1.448.800,26	255.085,93
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
100029851	IMMO KG - FF-Haus Seeboden										
	Fonds/Konto/VHC	163000/345010		235.993,21	0,00	55.371,79	0,00	55.371,79	0,00	180.621,42	55.371,79
	Höhe gesamt	570.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2027	EUR								
Summe	1.2			235.993,21	0,00	55.371,79	0,00	55.371,79	0,00	180.621,42	55.371,79
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
1.4 ... von Finanzunternehmen											
1.4.1 ... im Inland											
100018853	WVA HB Auf der Raun BA 03 - PSK										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346000		208.243,91	0,00	14.780,58	9.732,92	24.513,50	0,00	193.463,33	24.513,50

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
	Höhe gesamt	440.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2034 EUR								
	IBAN	AT53600000540027200								
100018854	Leitungsauswechslung BA 04 - PSK									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	944.167,46	0,00	51.178,21	44.315,73	95.493,94	0,00	892.989,25	
	Höhe gesamt	1.670.000,00							95.493,94	
	Laufzeit / Währ.	2012-2037 EUR								
	IBAN	AT64600000540027196								
100018859	WG Unterhaus (Übernahme) Darlehen									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	387.864,82	0,00	24.204,09	15.895,91	40.100,00	0,00	363.660,73	
	Höhe gesamt	600.000,00							40.100,00	
	Laufzeit / Währ.	2016-2036 EUR								
	IBAN	AT793947900320056222								
100035805	WVA BA 09 Hochbehälter Lexhöhe									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200131	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	
	Höhe gesamt	650.000,00							0,00	
	Laufzeit / Währ.	2023-2046 EUR								
100018858	Wohnhaus Wenzl									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	181.136,33	0,00	10.619,90	7.798,10	18.418,00	0,00	170.516,43	
	Höhe gesamt	259.153,00							18.418,00	
	Laufzeit / Währ.	2017-2035 EUR								
	IBAN	AT353947900220056222								
100018857	Wohnbau Kasami/Unterdorfer									
	Fonds/Konto/VHC	853400/346100	197.106,88	0,00	12.816,04	8.467,96	21.284,00	0,00	184.290,84	
	Höhe gesamt	300.000,00							21.284,00	
	Laufzeit / Währ.	2015-2035 EUR								
	IBAN	AT883947900120056222								
Summe 1.4.1			1.918.519,40	378.200,00	113.598,82	86.210,62	199.809,44	0,00	2.183.120,58	199.809,44
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	3.679.981,87	535.716,15	403.155,76	107.111,40	510.267,16	0,00	3.812.542,26	510.267,16
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	3.679.981,87	535.716,15	403.155,76	107.111,40	510.267,16	0,00	3.812.542,26	510.267,16
Summe	ohne Quasi KG	1.020.206,97	154.000,00	283.258,85	8.473,86	291.732,71	0,00	890.948,12	291.732,71

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12.600,00	19.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	19.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	139.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	43.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.300,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	460.300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	15.700,00
8	Dienstleistungen	1.283.300,00	682.300,00
9	Finanzwirtschaft	86.600,00	0,00
Summe		1.382.500,00	1.382.500,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100018892	Haftung Fischereiverband Haftungsnehmer Fischereiverband Millstätter See	2017-2026	27.758,80	27.758,50	0,00	0,00	27.758,50	0,00
100018894	Kanalbau BA 02 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2024	6.053.647,00	15.536,65	0,00	15.536,65	0,00	0,00
100018895	Kanalbau BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2030	5.908.301,00	13.359,86	0,00	1.851,91	11.507,95	0,00
100018896	Kanalbau 04 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1989-2035	1.988.910,00	62.659,87	0,00	4.938,36	57.721,51	0,00
100018898	Kanalbau BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1997-2025	599.551,00	8.436,33	0,00	5.596,14	2.840,19	0,00
100018899	Kanalbau BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1992-2024	52.034,00	741,28	0,00	491,72	249,56	0,00
100018904	Kanalbau BA 14 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2001-2024	450.572,00	3.326,07	0,00	3.326,07	0,00	0,00
100018907	Kanalbau BA 16 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2000-2025	382.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100018908	Kanalbau BA 17 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2000-2025	351.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100018909	Kanalbau BA 19 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2000-2025	1.920.452,00	54.531,28	0,00	27.055,59	27.475,69	0,00
100018912	Kanalbau BA 23 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2002-2026	1.999.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100018913	Kanalbau BA 24 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2004-2029	1.780.800,00	112.733,63	0,00	17.284,96	95.448,67	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.
100018914	Kanalbau BA 25 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2004-2029	1.228.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100018915	Kanalbau BA 26 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2030	1.702.368,00	126.215,04	0,00	126.215,04	0,00	0,00
100018916	Kanalbau BA 27 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2002-2027	102.165,04	41.321,94	0,00	41.321,94	0,00	0,00
100018917	Kanalbau BA 28 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2003-2028	1.015.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100018919	Kanalbau BA 33 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2034	710.000,00	79.720,20	0,00	79.720,20	0,00	0,00
100018920	Kanalbau BA 35 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2009-2035	1.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100018921	Kanalbau BA 301 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2031	549.318,00	44.197,59	0,00	5.898,34	38.299,25	0,00
100018922	Kanalbau BA 302 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2036	635.638,78	408.344,63	0,00	32.176,83	376.167,80	0,00
100018923	Kanalbau BA 303 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	456.877,44	275.491,87	0,00	27.061,53	248.430,34	0,00
100018924	Kanalbau RA 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2025	5.087.098,00	34.427,02	0,00	17.127,65	17.299,37	0,00
100018925	Kanalbau KI 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2025	3.658.350,00	46.676,97	0,00	23.222,07	23.454,90	0,00
100018926	Kanalbau BA FAS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1977-2031	3.233.941,00	37.728,27	0,00	4.868,85	32.859,42	0,00
100018927	Kanalbau AFS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1995-2035	1.569.006,00	75.326,56	0,00	5.936,66	69.389,90	0,00
100018928	Kanalbau STO Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1995-2032	1.431.655,00	35.054,57	0,00	3.741,37	31.313,20	0,00
100018929	Kanalbau DL	1979-2031	1.571.259,00	24.591,48	0,00	3.172,97	21.418,51	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 Wasserverband Millstätter See							
100018930	Kanalbau ARA Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1987-2034	10.271.070,00	286.706,58	0,00	24.783,83	261.922,75	0,00
100021885	Haftung Sozialhilfeverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Villach	2017-2025	1.268.196,73	1.022.584,19	0,00	0,00	1.022.584,19	0,00
100031632	Kanalbau BA304 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2021-2029	3.757.370,00	775.935,13	0,00	33.668,70	742.266,43	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			61.737.277,79	3.613.405,51	0,00	504.997,38	3.108.408,13	0,00
Summe A1			61.737.277,79	3.613.405,51	0,00	504.997,38	3.108.408,13	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			61.737.277,79	3.613.405,51	0,00	504.997,38	3.108.408,13	0,00

Haftungsobergrenze							5.387.025,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							57,70 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100018933	IMMO KG - FF-Haus Seeboden Haftungsnehmer IMMO Marktgemeinde Seeboden KG	2017-2029	570.000,00	233.766,79	0,00	53.145,37	180.621,42	0,00
100031721	Seeboden Touristik GmbH - Kontokorrentkredit Haftungsnehmer Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See	2021-2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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.
100032923	Seeboden Touristik GmbH - Kreditaufnahme Strandbad Haftungsnehmer Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See	2022-2035	475.000,00	138.074,99	0,00	8.517,93	129.557,06	0,00
Gesamtsumme Teil B			1.095.000,00	421.841,78	0,00	61.663,30	360.178,48	0,00



Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20634
Fläche	4.439,00 ha
Einwohneranzahl	6.636

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	14.494.100,00	14.350.300,00	15.075.900,00	15.285.900,00	15.860.300,00	15.947.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.950.100,00	2.085.100,00	2.023.900,00	1.781.600,00	1.683.500,00	1.623.900,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	16.444.700,00	16.435.900,00	17.100.300,00	17.068.000,00	17.544.300,00	17.571.500,00
1	221	Personalaufwand	2.416.600,00	2.792.900,00	2.704.600,00	2.756.700,00	2.810.900,00	2.782.500,00
1	222	Sachaufwand	8.073.700,00	7.847.600,00	8.078.200,00	7.808.200,00	7.788.000,00	7.832.800,00
1	223	Transferaufwand	7.033.600,00	7.558.500,00	8.043.700,00	8.487.500,00	8.623.800,00	8.749.700,00
1	224	Finanzaufwand	108.600,00	143.000,00	157.500,00	186.100,00	151.000,00	130.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.632.500,00	18.342.000,00	18.984.000,00	19.238.500,00	19.373.700,00	19.495.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.187.800,00	-1.906.100,00	-1.883.700,00	-2.170.500,00	-1.829.400,00	-1.923.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.800,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	378.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-259.900,00	426.700,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.447.700,00	-1.479.400,00	-1.902.000,00	-2.188.800,00	-1.829.400,00	-1.923.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.494.100,00	14.350.300,00	14.940.900,00	15.385.700,00	15.859.800,00	15.947.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.026.800,00	1.064.600,00	887.900,00	846.300,00	735.700,00	683.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.521.400,00	15.415.400,00	15.829.300,00	16.232.500,00	16.596.000,00	16.631.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.382.400,00	2.792.900,00	2.704.600,00	2.756.700,00	2.810.900,00	2.782.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.298.500,00	5.964.700,00	5.991.600,00	6.078.500,00	6.168.300,00	6.157.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.792.500,00	7.501.900,00	7.878.400,00	8.321.900,00	8.607.900,00	8.749.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.600,00	143.000,00	157.500,00	186.100,00	151.000,00	130.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.582.000,00	16.402.500,00	16.732.100,00	17.343.200,00	17.738.100,00	17.820.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.600,00	-987.100,00	-902.800,00	-1.110.700,00	-1.142.100,00	-1.189.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	483.000,00	438.800,00	81.000,00	82.600,00	84.300,00	85.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	483.000,00	457.100,00	99.700,00	101.600,00	103.700,00	105.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	670.200,00	1.798.300,00	611.100,00	346.400,00	364.300,00	202.100,00
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	240.900,00	56.600,00	165.300,00	165.600,00	15.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	911.100,00	1.854.900,00	776.400,00	512.000,00	380.200,00	202.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-428.100,00	-1.397.800,00	-676.700,00	-410.400,00	-276.500,00	-96.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-488.700,00	-2.384.900,00	-1.579.500,00	-1.521.100,00	-1.418.600,00	-1.285.400,00

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	101.300,00	535.900,00	456.100,00	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	101.300,00	535.900,00	456.100,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	451.500,00	422.200,00	411.100,00	352.400,00	327.200,00	270.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	451.500,00	422.200,00	411.100,00	352.400,00	327.200,00	270.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-350.200,00	113.700,00	45.000,00	-352.400,00	-327.200,00	-270.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-838.900,00	-2.271.200,00	-1.534.500,00	-1.873.500,00	-1.745.800,00	-1.556.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	37.400,00	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	134.700,00	144.300,00	136.500,00	39.200,00	140.900,00	154.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	147.000,00	154.300,00	146.700,00	49.600,00	151.500,00	164.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.000,00	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.000,00	64.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	185.000,00	218.600,00	160.600,00	63.500,00	165.400,00	178.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	566.200,00	772.900,00	609.800,00	622.100,00	634.400,00	645.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161.600,00	190.900,00	178.700,00	180.200,00	183.600,00	186.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	742.800,00	966.000,00	790.700,00	804.600,00	820.300,00	835.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.200,00	72.400,00	73.700,00	75.000,00	76.300,00	77.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.000,00	130.300,00	132.900,00	135.300,00	138.300,00	141.100,00
2	2224	Instandhaltung	52.000,00	38.600,00	39.300,00	40.100,00	41.000,00	41.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	501.800,00	548.100,00	519.800,00	528.900,00	538.200,00	535.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.300,00	41.400,00	46.100,00	37.800,00	33.500,00	33.400,00
1	222	Sachaufwand	799.300,00	830.800,00	811.800,00	817.100,00	827.300,00	829.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	338.700,00	372.600,00	381.100,00	388.200,00	393.200,00	402.000,00
1	223	Transferaufwand	338.700,00	372.600,00	381.100,00	388.200,00	393.200,00	402.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.880.800,00	2.169.400,00	1.983.600,00	2.009.900,00	2.040.800,00	2.066.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.695.800,00	-1.950.800,00	-1.823.000,00	-1.946.400,00	-1.875.400,00	-1.888.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.695.800,00	-1.950.800,00	-1.823.000,00	-1.946.400,00	-1.875.400,00	-1.888.000,00

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	134.700,00	144.300,00	136.300,00	139.000,00	140.700,00	154.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	147.000,00	154.300,00	146.500,00	149.400,00	151.300,00	164.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.000,00	204.300,00	146.500,00	149.400,00	151.300,00	164.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	566.200,00	772.900,00	609.800,00	622.100,00	634.400,00	645.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	161.600,00	190.900,00	178.700,00	180.200,00	183.600,00	186.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	731.500,00	966.000,00	790.700,00	804.600,00	820.300,00	835.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.200,00	72.400,00	73.700,00	75.000,00	76.300,00	77.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.000,00	130.300,00	132.900,00	135.300,00	138.300,00	141.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.000,00	38.600,00	39.300,00	40.100,00	41.000,00	41.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	501.800,00	548.100,00	519.900,00	529.000,00	538.300,00	535.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	756.000,00	789.400,00	765.800,00	779.400,00	793.900,00	796.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	338.700,00	372.600,00	381.100,00	388.200,00	393.200,00	402.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	338.700,00	372.600,00	381.100,00	388.200,00	393.200,00	402.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.826.200,00	2.128.000,00	1.937.600,00	1.972.200,00	2.007.400,00	2.033.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.659.200,00	-1.923.700,00	-1.791.100,00	-1.822.800,00	-1.856.100,00	-1.868.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	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.	43.000,00	7.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	7.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.000,00	7.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	7.600,00
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	43.000,00	7.000,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	7.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.000,00	-7.000,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.400,00	-7.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.702.200,00	-1.930.700,00	-1.800.200,00	-1.832.100,00	-1.865.500,00	-1.876.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.702.200,00	-1.930.700,00	-1.800.200,00	-1.832.100,00	-1.865.500,00	-1.876.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.500,00	61.100,00	65.400,00	60.000,00	60.000,00	53.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.500,00	93.500,00	165.400,00	160.000,00	60.000,00	53.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.000,00	93.600,00	165.500,00	160.100,00	60.100,00	53.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.000,00	70.300,00	71.900,00	73.300,00	74.800,00	76.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.800,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00
2	2224	Instandhaltung	36.400,00	39.000,00	39.900,00	40.500,00	41.400,00	42.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.700,00	46.200,00	51.600,00	52.800,00	53.900,00	49.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	110.100,00	114.000,00	126.100,00	110.100,00	101.200,00	91.400,00
1	222	Sachaufwand	317.800,00	324.700,00	345.800,00	334.200,00	329.900,00	318.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	2.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	223	Transferaufwand	8.200,00	7.900,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	8.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	326.000,00	332.600,00	354.800,00	343.400,00	339.300,00	327.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-266.000,00	-239.000,00	-189.300,00	-183.300,00	-279.200,00	-273.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.000,00	-239.000,00	-189.300,00	-183.300,00	-279.200,00	-273.600,00

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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	32.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	32.500,00	100.100,00	100.100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.000,00	70.300,00	71.900,00	73.300,00	74.800,00	76.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.800,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00	49.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.400,00	39.000,00	39.900,00	40.500,00	41.400,00	42.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	46.200,00	51.600,00	52.800,00	53.900,00	49.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	207.700,00	210.700,00	219.700,00	224.100,00	228.700,00	227.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	7.900,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	8.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.700,00	218.600,00	228.700,00	233.300,00	238.100,00	236.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-214.200,00	-186.100,00	-128.600,00	-133.200,00	-238.000,00	-235.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.000,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.000,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	29.000,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	34.900,00	444.400,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.900,00	448.400,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
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	48.900,00	448.400,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.900,00	-243.000,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-234.100,00	-429.100,00	-139.300,00	-144.100,00	-249.000,00	-247.000,00
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	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	54.300,00	55.400,00	57.800,00	60.200,00	62.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	54.300,00	55.400,00	57.800,00	60.200,00	62.800,00	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	54.300,00	55.400,00	57.800,00	60.200,00	62.800,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-54.300,00	-55.400,00	-57.800,00	-60.200,00	-62.800,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-288.400,00	-484.500,00	-197.100,00	-204.300,00	-311.800,00	-247.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	36.500,00	39.700,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	39.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.400,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.500,00	78.000,00	119.000,00	120.500,00	122.200,00	81.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	395.100,00	251.900,00	253.100,00	254.100,00	255.400,00	256.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	87.400,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	482.500,00	354.600,00	345.800,00	346.800,00	348.100,00	349.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	552.000,00	432.600,00	464.800,00	467.300,00	470.300,00	430.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	354.000,00	435.700,00	429.700,00	438.400,00	447.000,00	446.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.900,00	114.000,00	111.600,00	114.000,00	116.200,00	118.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	467.100,00	550.400,00	542.000,00	553.100,00	563.900,00	565.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.700,00	58.900,00	59.800,00	61.000,00	61.800,00	63.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.800,00	101.200,00	102.900,00	105.300,00	107.000,00	109.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
2	2224	Instandhaltung	60.500,00	29.900,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	263.000,00	251.800,00	258.200,00	263.700,00	268.800,00	272.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	181.200,00	192.600,00	198.100,00	191.600,00	190.800,00	190.400,00
1	222	Sachaufwand	731.500,00	661.200,00	664.800,00	668.200,00	676.000,00	683.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	750.500,00	867.400,00	887.800,00	907.200,00	927.400,00	936.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	207.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	334.500,00	395.800,00	404.700,00	413.600,00	422.700,00	431.700,00
1	223	Transferaufwand	1.292.700,00	1.268.200,00	1.297.500,00	1.325.800,00	1.355.100,00	1.373.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.491.300,00	2.479.800,00	2.504.300,00	2.547.100,00	2.595.000,00	2.622.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.939.300,00	-2.047.200,00	-2.039.500,00	-2.079.800,00	-2.124.700,00	-2.191.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.939.300,00	-2.047.200,00	-2.039.500,00	-2.079.800,00	-2.124.700,00	-2.191.600,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.645.200,00	-1.947.300,00	-1.934.100,00	-1.968.500,00	-2.026.600,00	-2.093.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	28.300,00	15.500,00	6.600,00	7.300,00	7.000,00	3.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.200,00	15.500,00	6.600,00	7.300,00	7.000,00	3.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	254.900,00	15.500,00	6.600,00	7.300,00	7.000,00	3.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-222.600,00	-15.500,00	-6.600,00	-7.300,00	-7.000,00	-3.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.867.800,00	-1.962.800,00	-1.940.700,00	-1.975.800,00	-2.033.600,00	-2.097.700,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-1.867.800,00	-1.962.800,00	-1.940.700,00	-1.975.800,00	-2.033.600,00	-2.097.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.000,00	46.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.000,00	46.200,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.600,00	56.600,00	48.300,00	49.200,00	50.200,00	12.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.400,00	12.500,00	59.100,00	60.200,00	61.400,00	13.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.700,00	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	3.400,00
1	221	Personalaufwand	19.100,00	15.700,00	63.200,00	64.300,00	65.600,00	16.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.900,00	36.700,00	37.400,00	38.000,00	39.000,00	39.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00	18.800,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	117.200,00	121.700,00	76.900,00	78.000,00	79.700,00	80.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.900,00	6.300,00	7.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	190.300,00	192.400,00	149.700,00	150.700,00	154.000,00	156.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.600,00	15.600,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	16.100,00
1	223	Transferaufwand	35.500,00	24.300,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	25.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	244.900,00	232.400,00	238.900,00	241.300,00	246.200,00	198.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-202.300,00	-175.800,00	-190.600,00	-192.100,00	-196.000,00	-186.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.300,00	-175.800,00	-190.600,00	-192.100,00	-196.000,00	-186.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.000,00	46.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.000,00	46.200,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.600,00	56.600,00	48.300,00	49.200,00	50.200,00	12.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.400,00	12.500,00	59.100,00	60.200,00	61.400,00	13.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.700,00	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	3.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.100,00	15.700,00	63.200,00	64.300,00	65.600,00	16.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.900,00	36.700,00	37.400,00	38.000,00	39.000,00	39.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00	18.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.200,00	121.700,00	76.900,00	78.000,00	79.700,00	80.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	183.400,00	186.100,00	142.400,00	144.800,00	148.100,00	150.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.600,00	15.600,00	17.100,00	17.200,00	17.400,00	16.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.500,00	24.300,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	25.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	238.000,00	226.100,00	231.600,00	235.400,00	240.300,00	192.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-195.400,00	-169.500,00	-183.300,00	-186.200,00	-190.100,00	-180.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-195.400,00	-169.500,00	-183.300,00	-186.200,00	-190.100,00	-180.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-195.400,00	-169.500,00	-183.300,00	-186.200,00	-190.100,00	-180.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	137.200,00	0,00	47.000,00	47.900,00	48.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.200,00	0,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	138.200,00	0,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	2.000,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	2.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.700,00	21.400,00	48.800,00	49.700,00	50.600,00	23.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	31.500,00	27.500,00	60.000,00	61.100,00	62.300,00	29.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.486.800,00	2.877.100,00	3.181.600,00	3.417.800,00	3.633.300,00	3.706.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.300,00	39.400,00	55.400,00	56.600,00	57.600,00	42.700,00
1	223	Transferaufwand	2.525.100,00	2.916.500,00	3.237.000,00	3.474.400,00	3.690.900,00	3.748.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.556.600,00	2.944.000,00	3.310.700,00	3.549.400,00	3.767.300,00	3.777.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.418.400,00	-2.944.000,00	-3.262.700,00	-3.500.500,00	-3.717.400,00	-3.777.900,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.418.400,00	-2.944.000,00	-3.262.700,00	-3.500.500,00	-3.717.400,00	-3.777.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	137.200,00	0,00	47.000,00	47.900,00	48.900,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.200,00	0,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.200,00	0,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	2.000,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	2.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.700,00	21.400,00	48.800,00	49.700,00	50.600,00	23.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	27.000,00	60.000,00	61.100,00	62.300,00	29.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.486.800,00	2.877.100,00	3.181.600,00	3.417.800,00	3.633.300,00	3.706.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.300,00	39.400,00	40.100,00	41.000,00	41.700,00	42.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.525.100,00	2.916.500,00	3.221.700,00	3.458.800,00	3.675.000,00	3.748.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.556.100,00	2.943.500,00	3.295.400,00	3.533.800,00	3.751.400,00	3.777.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.417.900,00	-2.943.500,00	-3.247.400,00	-3.484.900,00	-3.701.500,00	-3.777.900,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	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	0,00	0,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.417.900,00	-2.943.500,00	-3.262.700,00	-3.500.500,00	-3.717.400,00	-3.777.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.417.900,00	-2.943.500,00	-3.262.700,00	-3.500.500,00	-3.717.400,00	-3.777.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
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	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	80.800,00	84.300,00	85.600,00	86.900,00	88.300,00	89.600,00
1	222	Sachaufwand	99.800,00	100.500,00	102.100,00	103.700,00	105.500,00	107.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.245.200,00	1.488.100,00	1.480.300,00	1.626.000,00	1.622.100,00	1.625.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	1.247.700,00	1.489.100,00	1.481.300,00	1.627.000,00	1.623.100,00	1.626.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.347.500,00	1.589.600,00	1.583.400,00	1.730.700,00	1.728.600,00	1.734.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.282.500,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.669.200,00	-1.673.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.282.500,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.669.200,00	-1.673.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	88.000,00	56.000,00	57.100,00	58.300,00	59.400,00	60.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.800,00	84.300,00	85.600,00	86.900,00	88.300,00	89.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	99.800,00	100.500,00	102.100,00	103.700,00	105.500,00	107.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.245.200,00	1.488.100,00	1.480.300,00	1.626.000,00	1.622.100,00	1.625.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.246.200,00	1.489.100,00	1.481.300,00	1.627.000,00	1.623.100,00	1.626.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.346.000,00	1.589.600,00	1.583.400,00	1.730.700,00	1.728.600,00	1.734.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.258.000,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.669.200,00	-1.673.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.259.500,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.680.500,00	-1.673.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.259.500,00	-1.533.600,00	-1.526.300,00	-1.672.400,00	-1.680.500,00	-1.673.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.400,00	35.300,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.400,00	35.300,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.700,00	147.900,00	66.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.600,00	60.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	746.600,00	760.400,00	865.800,00	689.300,00	689.300,00	688.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	870.500,00	964.400,00	989.900,00	778.400,00	779.700,00	779.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	896.900,00	999.700,00	1.023.300,00	812.200,00	813.900,00	814.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.900,00	37.700,00	38.000,00	38.400,00	38.900,00	39.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	214.000,00	139.400,00	145.600,00	148.400,00	151.100,00	142.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	532.800,00	572.400,00	593.300,00	604.100,00	615.400,00	628.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.053.900,00	1.063.000,00	1.193.900,00	958.400,00	958.400,00	956.600,00
1	222	Sachaufwand	1.839.900,00	1.816.800,00	1.975.200,00	1.753.900,00	1.768.500,00	1.771.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.200,00	47.100,00	200.100,00	201.900,00	53.100,00	54.200,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	65.800,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand	104.900,00	112.900,00	209.500,00	211.400,00	62.800,00	64.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.400,00	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	3.400,00	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.948.200,00	1.931.600,00	2.187.200,00	1.968.300,00	1.834.300,00	1.836.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.051.300,00	-931.900,00	-1.163.900,00	-1.156.100,00	-1.020.400,00	-1.022.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.051.300,00	-931.900,00	-1.163.900,00	-1.156.100,00	-1.020.400,00	-1.022.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.400,00	35.300,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.400,00	35.300,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.500,00	147.900,00	66.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.600,00	60.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	132.700,00	204.000,00	124.100,00	89.100,00	90.400,00	91.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	159.100,00	239.300,00	157.500,00	122.900,00	124.600,00	126.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.900,00	37.700,00	38.000,00	38.400,00	38.900,00	39.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	214.000,00	139.400,00	145.600,00	148.400,00	151.100,00	142.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	532.800,00	572.400,00	593.300,00	604.100,00	615.400,00	628.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	786.000,00	753.800,00	781.300,00	795.500,00	810.100,00	815.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	49.200,00	47.100,00	50.100,00	51.900,00	53.100,00	54.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.200,00	56.300,00	59.500,00	61.400,00	62.800,00	64.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.400,00	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	1.900,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	847.600,00	812.000,00	843.300,00	859.900,00	875.900,00	880.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-688.500,00	-572.700,00	-685.800,00	-737.000,00	-751.300,00	-754.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	188.700,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	228.400,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	228.400,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	170.800,00	308.000,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.800,00	308.000,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.700,00	56.600,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	217.500,00	364.600,00	160.600,00	160.800,00	11.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	10.900,00	-210.600,00	-160.600,00	-160.800,00	-11.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-677.600,00	-783.300,00	-846.400,00	-897.800,00	-762.300,00	-754.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	154.000,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	154.000,00	184.300,00	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	154.000,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	102.000,00	89.100,00	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	102.000,00	89.100,00	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	102.000,00	89.100,00	66.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-102.000,00	64.900,00	118.100,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-779.600,00	-718.400,00	-728.300,00	-965.400,00	-829.900,00	-821.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.800,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.800,00	15.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.400,00	26.100,00	26.500,00	26.700,00	27.500,00	27.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	9.800,00	13.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.800,00	9.800,00	13.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.200,00	35.900,00	40.000,00	36.500,00	37.300,00	37.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.600,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
1	221	Personalaufwand	38.200,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	35.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.600,00	10.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	14.600,00	36.400,00	37.100,00	38.000,00	16.300,00
2	2224	Instandhaltung	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.500,00	55.500,00	56.700,00	57.500,00	58.200,00	58.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	12.400,00	23.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	222	Sachaufwand	106.800,00	93.600,00	127.800,00	118.200,00	120.400,00	99.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.300,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	522.400,00	532.600,00	542.700,00	552.800,00	563.200,00	573.700,00
1	223	Transferaufwand	547.700,00	545.900,00	556.000,00	566.200,00	576.600,00	587.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	692.700,00	672.700,00	717.700,00	719.000,00	732.300,00	722.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-649.500,00	-636.800,00	-677.700,00	-682.500,00	-695.000,00	-684.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.500,00	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)	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.000,00	-636.800,00	-677.700,00	-682.500,00	-695.000,00	-684.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.800,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.400,00	26.100,00	26.500,00	26.700,00	27.200,00	27.600,00
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	34.400,00	26.100,00	26.500,00	26.700,00	27.200,00	27.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.600,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.200,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	35.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.600,00	10.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	14.600,00	36.400,00	37.100,00	38.000,00	16.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.500,00	55.500,00	56.700,00	57.500,00	58.200,00	58.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.400,00	81.200,00	104.200,00	105.800,00	108.000,00	86.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.300,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	522.400,00	532.600,00	542.700,00	552.800,00	563.200,00	573.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	547.700,00	545.900,00	556.000,00	566.200,00	576.600,00	587.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	680.300,00	660.300,00	694.100,00	706.600,00	719.900,00	709.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-645.900,00	-634.200,00	-667.600,00	-679.900,00	-692.700,00	-682.100,00
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

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
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)	-645.900,00	-634.200,00	-667.600,00	-679.900,00	-692.700,00	-682.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-645.900,00	-634.200,00	-667.600,00	-679.900,00	-692.700,00	-682.100,00

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	170.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.371.700,00	2.320.300,00	2.364.600,00	2.388.200,00	2.412.100,00	2.413.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.140.000,00	1.303.100,00	1.338.500,00	1.365.200,00	1.392.500,00	1.420.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.200,00	169.100,00	172.500,00	175.900,00	179.400,00	183.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	276.000,00	132.800,00	209.700,00	213.900,00	218.100,00	143.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.112.900,00	4.059.300,00	4.219.300,00	4.277.200,00	4.336.100,00	4.294.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	104.900,00	114.700,00	89.300,00	83.000,00	61.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.500,00	82.200,00	84.700,00	82.000,00	82.100,00	82.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	85.500,00	187.100,00	199.400,00	171.300,00	165.100,00	143.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	4.198.900,00	4.246.900,00	4.419.200,00	4.449.000,00	4.501.700,00	4.439.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	719.400,00	784.300,00	808.000,00	823.900,00	840.200,00	849.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201.200,00	204.600,00	209.600,00	213.900,00	218.200,00	221.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	936.300,00	993.900,00	1.022.700,00	1.043.000,00	1.063.700,00	1.075.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.100,00	217.200,00	221.600,00	225.700,00	230.400,00	234.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	344.800,00	183.000,00	184.800,00	188.800,00	192.400,00	196.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.600,00	13.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	14.300,00
2	2224	Instandhaltung	241.400,00	220.900,00	205.500,00	209.400,00	213.800,00	216.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.717.200,00	2.705.900,00	2.705.700,00	2.731.100,00	2.689.100,00	2.783.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	423.900,00	452.400,00	491.000,00	413.200,00	384.700,00	384.500,00
1	222	Sachaufwand	3.949.000,00	3.792.600,00	3.833.300,00	3.793.400,00	3.736.100,00	3.829.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	274.000,00	285.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	301.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.400,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00

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
1	223	Transferaufwand	293.400,00	304.400,00	305.800,00	306.200,00	306.600,00	322.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	92.100,00	106.100,00	119.800,00	147.700,00	112.400,00	93.300,00
1	224	Finanzaufwand	92.100,00	106.100,00	119.800,00	147.700,00	112.400,00	93.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.270.800,00	5.197.000,00	5.281.600,00	5.290.300,00	5.218.800,00	5.321.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.071.900,00	-950.100,00	-862.400,00	-841.300,00	-717.100,00	-882.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.300,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.300,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	378.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	378.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-287.400,00	426.700,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.359.300,00	-523.400,00	-880.700,00	-859.600,00	-717.100,00	-882.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	170.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.371.700,00	2.320.300,00	2.364.600,00	2.388.200,00	2.412.100,00	2.413.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.140.000,00	1.303.100,00	1.338.500,00	1.365.200,00	1.392.500,00	1.420.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.200,00	169.100,00	172.500,00	175.900,00	179.400,00	183.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	276.000,00	132.800,00	209.700,00	213.900,00	218.100,00	143.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.112.900,00	4.059.300,00	4.219.300,00	4.277.200,00	4.336.100,00	4.294.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	104.900,00	114.700,00	89.300,00	83.000,00	61.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	104.900,00	114.700,00	89.300,00	83.000,00	61.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.136.400,00	4.164.700,00	4.334.500,00	4.367.000,00	4.419.600,00	4.356.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	719.400,00	784.300,00	808.000,00	823.900,00	840.200,00	849.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	201.200,00	204.600,00	209.600,00	213.900,00	218.200,00	221.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	926.300,00	993.900,00	1.022.700,00	1.043.000,00	1.063.700,00	1.075.900,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.100,00	217.200,00	221.600,00	225.700,00	230.400,00	234.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	344.800,00	183.000,00	184.800,00	188.800,00	192.400,00	196.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.600,00	13.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	14.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	241.400,00	220.900,00	205.500,00	209.400,00	213.800,00	216.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.744.200,00	2.705.900,00	2.705.600,00	2.731.000,00	2.756.500,00	2.783.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.552.100,00	3.340.200,00	3.342.200,00	3.380.100,00	3.418.800,00	3.445.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	274.000,00	285.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	301.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.400,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	293.400,00	304.400,00	305.800,00	306.200,00	306.600,00	322.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	92.100,00	106.100,00	119.800,00	147.700,00	112.400,00	93.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	92.100,00	106.100,00	119.800,00	147.700,00	112.400,00	93.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.863.900,00	4.744.600,00	4.790.500,00	4.877.000,00	4.901.500,00	4.937.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-727.500,00	-579.900,00	-456.000,00	-510.000,00	-481.900,00	-580.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.300,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	77.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	193.300,00	79.400,00	81.000,00	82.600,00	84.300,00	85.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	193.300,00	97.700,00	99.700,00	101.600,00	103.700,00	105.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	312.800,00	892.200,00	352.800,00	82.500,00	84.300,00	74.700,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	23.500,00	116.000,00	92.300,00	94.100,00	96.000,00	97.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	6.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	344.300,00	1.014.700,00	573.100,00	307.100,00	313.500,00	178.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	344.300,00	1.014.700,00	573.100,00	307.100,00	313.500,00	178.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-151.000,00	-917.000,00	-473.400,00	-205.500,00	-209.800,00	-72.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-878.500,00	-1.496.900,00	-929.400,00	-715.500,00	-691.700,00	-652.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00	378.200,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	101.300,00	381.900,00	271.800,00	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	101.300,00	381.900,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	176.800,00	163.800,00	178.900,00	88.400,00	54.000,00	54.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	118.400,00	113.900,00	108.200,00	136.200,00	142.800,00	148.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	295.200,00	277.700,00	287.100,00	224.600,00	196.800,00	203.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	295.200,00	277.700,00	287.100,00	224.600,00	196.800,00	203.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-193.900,00	104.200,00	-15.300,00	-224.600,00	-196.800,00	-203.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.072.400,00	-1.392.700,00	-944.700,00	-940.100,00	-888.500,00	-855.900,00

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	2.791.300,00	2.799.800,00	2.959.700,00	3.036.300,00	3.081.000,00	3.126.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.003.800,00	7.037.100,00	7.361.500,00	7.529.500,00	7.893.100,00	8.050.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	92.500,00	93.900,00	94.000,00	94.200,00	94.300,00	94.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.887.600,00	9.930.800,00	10.415.200,00	10.660.000,00	11.068.400,00	11.272.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	375.300,00	365.200,00	258.300,00	263.000,00	267.700,00	273.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	375.300,00	365.200,00	258.300,00	263.000,00	267.700,00	273.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.262.900,00	10.296.000,00	10.673.500,00	10.923.000,00	11.336.100,00	11.545.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.600,00	181.400,00	185.100,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.000,00	52.300,00	53.300,00	54.500,00	55.500,00	56.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	213.100,00	233.700,00	238.400,00	243.200,00	248.000,00	253.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	7.800,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	499.700,00	516.700,00	540.500,00	552.800,00	579.500,00	591.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	639.700,00	516.700,00	540.500,00	552.800,00	579.500,00	591.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	224	Finanzaufwand	13.100,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	873.700,00	792.900,00	821.800,00	839.100,00	871.100,00	888.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.389.200,00	9.503.100,00	9.851.700,00	10.083.900,00	10.465.000,00	10.657.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.389.200,00	9.503.100,00	9.851.700,00	10.083.900,00	10.465.000,00	10.657.100,00

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	2.791.300,00	2.799.800,00	2.824.700,00	3.036.300,00	3.081.000,00	3.126.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.003.800,00	7.037.100,00	7.361.500,00	7.529.500,00	7.893.100,00	8.050.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	92.500,00	93.900,00	94.200,00	94.200,00	94.300,00	94.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.887.600,00	9.930.800,00	10.280.400,00	10.660.000,00	11.068.400,00	11.272.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.300,00	365.200,00	258.300,00	263.000,00	267.700,00	273.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	375.300,00	365.200,00	258.300,00	263.000,00	267.700,00	273.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.262.900,00	10.296.000,00	10.538.700,00	10.923.000,00	11.336.100,00	11.545.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	166.600,00	181.400,00	185.100,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.000,00	52.300,00	53.300,00	54.500,00	55.500,00	56.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	211.600,00	233.700,00	238.400,00	243.200,00	248.000,00	253.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	499.700,00	516.700,00	540.500,00	552.800,00	579.500,00	591.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	639.700,00	516.700,00	540.500,00	552.800,00	579.500,00	591.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.100,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	871.700,00	792.600,00	821.300,00	838.800,00	870.800,00	887.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.391.200,00	9.503.400,00	9.717.400,00	10.084.200,00	10.465.300,00	10.657.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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.	1.000,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-4.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	9.390.200,00	9.498.700,00	9.716.400,00	10.083.200,00	10.464.200,00	10.656.300,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	9.390.200,00	9.498.700,00	9.716.400,00	10.083.200,00	10.464.200,00	10.656.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	016000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163000	020000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2024	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	211100	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	240000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	240200	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	820000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	820000	030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	820000	040000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	820000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
2024	850000	040000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	900000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Summe	2002024		229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00	0,00
Saldo	SA2		229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	015000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	016000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2025	163000	020000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2025	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	211000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2025	211100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	211200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	616300	005000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2025	820000	020000	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
2025	820000	030000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2025	820000	040000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
2025	820000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2025	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00
2025	850000	020000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2025	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	853000	010000	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00
2025	899000	050000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2025	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	SA2	339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	339.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.300,00	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 oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	015000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	016000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	163000	020000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2026	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	211000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2026	211100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	211200	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240200	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	616300	005000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2026	820000	020000	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2026	820000	030000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	820000	040000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00
2026	820000	042000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2026	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	004000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00
2026	850000	020000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2026	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	852000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2026	853000	010000	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00
2026	899000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2026	900000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	015000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	016000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2027	163000	020000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	211000	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2027	211100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	211200	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	522000	050000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2027	616300	005000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2027	820000	020000	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
2027	820000	030000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2027	820000	040000	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
2027	820000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2027	840000	001000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	850000	004000	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00
2027	850000	020000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2027	850000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	852000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2027	853000	010000	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	0,00
2027	899000	050000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2027	900000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Summe	2002027		364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2028	016000	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2028	163000	020000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2028	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	211100	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	211200	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2028	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	820000	020000	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
2028	820000	030000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2028	820000	040000	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
2028	820000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2028	840000	001000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	850000	004000	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00
2028	850000	020000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2028	850000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	852000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2028	900000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Summe	2002028		202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00
Saldo	SA2		202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200133 FF Seeboden TLFA 4000 (163_FF_SEEBODEN_TLFA4000)													
2024	163000	040000	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00
Summe	1200133 2024		437.800,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	200.000,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		437.800,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00	0,00	
1200132 Sanierung Tangerner Straße (612_TANGERNERSTR_SANIERU)													
2024	612000	002000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
Summe	1200132 2024		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		308.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 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	
1200130 850_WVA_BA07_TANGERNERSTR_TECHENDORFERSTR (850_WVA_BA07_TANGERNERS_)													
2023	850000	004000	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00
Summe	1200130 2023		91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00
2024	850000	004000	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00
Summe	1200130 2024		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		536.300,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	
1200131 850_WVA_BA09_Hochbehälter Lexhöhe (850_WVA_BA09_HOCHBEHAELT)													
2023	850000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200131 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	-378.200,00	0,00
Summe	1200131 2024		378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	-271.800,00	0,00
Summe	1200131 2025		271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200131 SA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		2.032.100,00	0,00	0,00	445.000,00	359.400,00	904.000,00	0,00	232.400,00	91.300,00		
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
2023	191.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00
2024	1.569.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	359.400,00	532.200,00	0,00	32.400,00	200.000,00	0,00
2025	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Saldo	2.032.100,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	359.400,00	904.000,00	0,00	232.400,00	91.300,00	

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	2.933.800,00	2.799.800,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.037.100,00	7.037.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.164.800,00	1.733.000,00	2.431.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	214.600,00	130.600,00	84.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.064.600,00	1.049.600,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	438.800,00	359.400,00	79.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.854.200,00	13.109.500,00	2.744.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.792.900,00	2.554.600,00	238.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.964.700,00	3.783.800,00	2.180.900,00
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	7.558.500,00	7.273.500,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	143.000,00	43.700,00	99.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.459.100,00	13.655.600,00	2.803.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.798.300,00	867.600,00	930.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.798.300,00	867.600,00	930.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.403.200,00	-1.413.700,00	-989.500,00
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.	445.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	18.300,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	381.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-120.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-283.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.696.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.958.700,00	2.824.700,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.361.500,00	7.361.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.283.400,00	1.805.100,00	2.478.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	337.300,00	177.400,00	159.900,00
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	887.900,00	851.300,00	36.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	81.000,00	0,00	81.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.910.300,00	13.020.000,00	2.890.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.704.600,00	2.452.600,00	252.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.991.600,00	3.817.000,00	2.174.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.043.700,00	7.758.700,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	157.500,00	43.000,00	114.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.897.400,00	14.071.300,00	2.826.100,00

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	611.100,00	134.800,00	476.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		611.100,00	134.800,00	476.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.598.200,00	-1.186.100,00	-412.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	18.700,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	271.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-128.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-268.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.454.100,00	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	3.170.300,00	3.036.300,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.529.500,00	7.529.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.242.600,00	1.738.500,00	2.504.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	343.500,00	180.400,00	163.100,00
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	833.900,00	796.900,00	37.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	82.600,00	0,00	82.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.202.900,00	13.281.600,00	2.921.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.756.700,00	2.499.900,00	256.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.078.500,00	3.889.200,00	2.189.300,00
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	8.487.500,00	8.202.500,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	186.100,00	39.100,00	147.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.508.800,00	14.630.700,00	2.878.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	346.400,00	137.900,00	208.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		346.400,00	137.900,00	208.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.652.300,00	-1.487.000,00	-165.300,00
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.	-18.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	19.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-156.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-321.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.808.500,00	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	3.215.000,00	3.081.000,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.893.100,00	7.893.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.401.900,00	1.871.600,00	2.530.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	350.300,00	184.000,00	166.300,00
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	735.700,00	698.300,00	37.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	84.300,00	0,00	84.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.680.800,00	13.728.000,00	2.952.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.810.900,00	2.549.100,00	261.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.100.800,00	3.896.000,00	2.204.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.623.800,00	8.338.800,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	151.000,00	39.000,00	112.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.686.500,00	14.822.900,00	2.863.600,00

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	364.300,00	151.500,00	212.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		364.300,00	151.500,00	212.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.370.000,00	-1.246.400,00	-123.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	19.400,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-155.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-259.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.505.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.260.800,00	3.126.800,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.050.900,00	8.050.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.407.400,00	1.872.900,00	2.534.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	228.000,00	137.100,00	90.900,00
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	683.700,00	668.700,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	85.900,00	0,00	85.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.717.200,00	13.856.400,00	2.860.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.782.500,00	2.524.500,00	258.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.157.900,00	3.938.900,00	2.219.000,00
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	8.749.700,00	8.448.200,00	301.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	130.200,00	37.200,00	93.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		17.820.300,00	14.948.800,00	2.871.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	202.100,00	115.000,00	87.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		202.100,00	115.000,00	87.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.305.200,00	-1.207.400,00	-97.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	19.800,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-161.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-239.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.446.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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



Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Hebesatz v. H./T.	der Bemessungsgrundl. oder je Einheit
	Betrag in Euro inkl. Mehrwertst.	
Grundsteuer von land- und forstw. Betrieben	500 v. H.	des Messbetrages
Grundsteuer von den Grundstücken	500 v. H.	des Messbetrages
Orts- bzw. Kurtaxen	vom 01.05. bis 31.10.	Übrige Zeit
Alle Zonen	2,00	1,19
Nächtigungstaxe	0,70	0,70
Vergnügungssteuern		
a) für Veranstaltungen (außer Filmvorf.)	10 v. H. bzw. Bauschsteuer	des Eintrittsgeldes
b) für Filmvorführungen	bis zu € 72.672,83 0% über € 72.672,83 10%	
Hundeabgabe	30,00	je Wachhund
	30,00	je Hund in Ausübung Beruf
	15,00	je weiterer in Ausüb. Beruf
	45,00	je sonst. Hund
	5,00	Hundemarke je Stück
Ausgleichsabgabe je Stellplatz oder Garage	4.000,00	für mehrspurige KFZ
	900,00	für einspurige KFZ
Wasseranschlussbeiträge	2.200,00	je Bewertungseinheit
Wasserbezugsgebühren	1,40	je m ³ verb. Wasser
Wasser-Bereitstellungsgebühr	46,00	je Grundstück/Anschlussrecht
Kanalanschlussbeiträge	2.543,55	je Bewertungseinheit (BE) (1 BE = 100m ² Wohnfläche)
Kanalbenutzungsgebühren	3,55 (€ 3,59 ab 01.04.2024)	je m ³ verb. Wasser

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

Kindergartenbeiträge	Beitrag	Kärntner Kindergartenstipendium	
Kindergarten Lieserhofen			Zu zahlender Beitrag monatlich
<i>Betreuungszeit von 07.30 - 12.30</i>	119,00	119,00	0,00
<i>Betreuungszeit von 07:30 - 15:00</i>	162,00	162,00	0,00
<i>Frühbetreuung von 07:00 – 07:30</i>	10,00	10,00	0,00
<i>Betreuungszeit von 12:30 – 13:00</i>	10,00	610,00	0,00
<i>Essensbeitrag</i>	86,00	0,00	86,00
Kindergarten Treffling			
<i>Betreuungszeit von 07.30 - 12.30</i>	119,00	119,00	0,00
<i>Frühbetreuung von 07:00 – 07:30</i>	10,00	0,00	10,00
<i>Betreuungszeit von 12:30 – 13:00</i>	10,00	0,00	10,00

Parkgebühr	0,50	pro halbe Stunde
Zweitwohnsitzabgabe pro Monat		
Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m ²	11,80	
Wohnungen mit einer Nutzfläche von 30m ² bis 60 m ²	23,60	
Wohnungen mit einer Nutzfläche von 60m ² bis 90 m ²	41,30	
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 ²	64,80	
Pauschalierte Ortstaxe pro Jahr bis 30.04.2023		
Wohnungen mit Nutzfläche bis 60 m2	145,00	Zone 1 See- und Ortszone
Wohnungen mit Nutzfläche mehr als 60 m ² bis 100 m2	217,50	
Wohnungen mit Nutzfläche von mehr als 100 m2	290,00	
Wohnungen mit Nutzfläche bis 60 m2	134,00	Zone 2 Plateauzone
Wohnungen mit Nutzfläche mehr als 60 m ² bis 100 m2	201,00	
Wohnungen mit Nutzfläche von mehr als 100 m2	268,00	
Wohnungen mit Nutzfläche bis 60 m2	127,00	Zone 3 Lieserhofer Zone
Wohnungen mit Nutzfläche mehr als 60 m ² bis 100 m2	190,50	
Wohnungen mit Nutzfläche von mehr als 100 m2	254,00	
Pauschalierte Ortstaxe pro Jahr ab 01.05.2023		
Wohnungen mit Nutzfläche bis 60 m2	160,00	
Wohnungen mit Nutzfläche mehr als 60 m ² bis 100 m2	240,00	
Wohnungen mit Nutzfläche von mehr als 100 m2	320,00	
Pauschalierte Nächtigungstaxe pro Jahr		
Wohnungen mit Nutzfläche bis 60 m2	70,00	
Wohnungen mit Nutzfläche mehr als 60 m ² bis 100 m2	105,00	
Wohnungen mit Nutzfläche von mehr als 100 m2	140,00	

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Voranschlag	1
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	7
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	8
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	10
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	363
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	364
Voranschlagsquerschnitt	367
Stellenplan für den Gesamthaushalt	369
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	373
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	374
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	376
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	381
Anlage 6r – Haftungsnachweis	382
Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028	386
Übersicht der Abgaben 2024	

