



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Beilage A

zu Verordnung vom 14.12.2023

ZI. BUD-2023-1147-0001

Voranschlag 2024

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.684

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	4.988.900,00	4.995.400,00	4.805.031,22
1	212	Erträge aus Transfers	1.706.800,00	1.872.400,00	1.709.612,36
1	213	Finanzerträge	1.200,00	1.200,00	78,45
SU	21	Summe Erträge	6.696.900,00	6.869.000,00	6.514.722,03
1	221	Personalaufwand	916.400,00	911.100,00	934.198,31
1	222	Sachaufwand	3.004.200,00	3.408.800,00	2.934.738,97
1	223	Transferaufwand	2.669.800,00	2.699.000,00	2.535.900,56
1	224	Finanzaufwand	65.600,00	70.300,00	65.791,64
SU	22	Summe Aufwendungen	6.656.000,00	7.089.200,00	6.470.629,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	40.900,00	-220.200,00	44.092,55
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)	40.900,00	-220.200,00	44.092,55

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	4.976.300,00	4.969.400,00	4.798.713,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	904.900,00	1.337.100,00	730.980,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	1.200,00	75,84
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.882.400,00	6.307.700,00	5.529.770,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	888.300,00	890.600,00	897.316,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.004.400,00	2.556.100,00	1.788.856,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.504.800,00	2.267.600,00	2.004.641,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.600,00	70.300,00	65.375,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.463.100,00	5.784.600,00	4.756.190,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	419.300,00	523.100,00	773.579,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.171.500,00	3.550.300,00	795.910,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.171.500,00	3.550.300,00	796.060,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.241.900,00	3.498.700,00	259.788,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.000,00	431.400,00	496.700,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.406.900,00	3.930.100,00	756.488,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.235.400,00	-379.800,00	39.572,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.816.100,00	143.300,00	813.152,00

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	5.190.500,00	5.200,00	5.026,20
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	5.190.500,00	5.200,00	5.026,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	257.500,00	254.700,00	251.998,20
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	257.500,00	254.700,00	251.998,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.933.000,00	-249.500,00	-246.972,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	116.900,00	-106.200,00	566.180,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	173.800,00	192.500,00	182.304,02
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	173.800,00	11.400,00	182.304,02
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	181.100,00	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	278.100,00	232.800,00	191.400,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	7.300,00	12.614,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.100,00	17.800,00	58,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	285.100,00	258.300,00	204.073,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.800,00	24.934,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.800,00	12.800,00	12.404,56
1	212	Erträge aus Transfers	12.800,00	14.600,00	37.339,41
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	297.900,00	272.900,00	241.413,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	438.300,00	380.300,00	342.868,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.300,00	92.400,00	84.632,92
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.600,00	7.700,00	7.616,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.000,00	9.400,00	28.263,06
1	221	Personalaufwand	566.200,00	489.800,00	463.380,68
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	18.800,00	17.726,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.100,00	32.500,00	59.781,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.855,61
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	4.700,00	1.067,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	245.100,00	261.300,00	246.548,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.900,00	18.800,00	16.567,35
1	222	Sachaufwand	317.300,00	338.000,00	343.547,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.100,00	138.500,00	121.194,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.500,00	2.748,86
1	223	Transferaufwand	175.500,00	140.000,00	123.943,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.059.000,00	967.800,00	930.870,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-761.100,00	-694.900,00	-689.457,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-761.100,00	-694.900,00	-689.457,78

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	278.100,00	232.800,00	191.424,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	7.300,00	12.914,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	280.000,00	240.500,00	204.338,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.800,00	24.934,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.800,00	24.934,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	280.000,00	242.300,00	229.273,65
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	438.300,00	380.300,00	342.868,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	104.300,00	92.400,00	84.733,07
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.600,00	7.700,00	7.616,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	550.200,00	480.400,00	435.217,77
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	18.800,00	19.346,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.100,00	32.500,00	57.934,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.855,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	4.700,00	1.067,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	245.100,00	261.300,00	244.251,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	299.400,00	319.200,00	324.454,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.100,00	138.500,00	121.194,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.500,00	2.748,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	175.500,00	140.000,00	123.943,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.025.100,00	939.600,00	883.615,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-745.100,00	-697.300,00	-654.342,06

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	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	14.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	14.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	14.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	14.188,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.100,00	8.900,00	6.440,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	8.900,00	20.628,20
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	1.100,00	8.900,00	20.628,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.100,00	5.300,00	-20.628,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-746.200,00	-692.000,00	-674.970,26
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-746.200,00	-692.000,00	-674.970,26
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	23.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	23.500,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	-23.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	203,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.400,00	2.387,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.591,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.400,00	195.100,00	62.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.900,00	7.900,00	7.594,25
1	212	Erträge aus Transfers	89.300,00	203.000,00	70.194,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	92.100,00	205.800,00	72.785,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	7.700,00	2.516,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500,00	13.700,00	11.664,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	495,44
2	2224	Instandhaltung	4.900,00	7.100,00	8.598,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.400,00	11.400,00	11.046,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.500,00	19.500,00	17.184,89
1	222	Sachaufwand	69.400,00	59.900,00	51.505,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	12.000,00	906,85
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.832,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	95.000,00	133.700,00	1.554,34
1	223	Transferaufwand	155.800,00	205.600,00	62.293,19
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	225.200,00	265.500,00	113.799,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-133.100,00	-59.700,00	-41.013,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.100,00	-59.700,00	-41.013,64

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	400,00	400,00	109,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	1.843,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	1.952,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.400,00	195.100,00	62.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.400,00	195.100,00	62.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	84.200,00	197.900,00	64.552,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	7.700,00	3.268,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500,00	13.700,00	11.540,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	495,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,00	7.100,00	8.655,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.400,00	11.400,00	10.347,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.900,00	40.400,00	34.306,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	12.000,00	906,85
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.832,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	33.700,00	1.554,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	75.800,00	105.600,00	62.293,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	125.700,00	146.000,00	96.599,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-41.500,00	51.900,00	-32.047,64
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	14.200,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.794,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	14.200,00	10.794,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	14.200,00	10.794,87
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	800,00	30.483,07
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.700,00	7.900,00	1.259,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.700,00	8.700,00	31.742,35
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	80.000,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	89.700,00	108.700,00	31.742,35
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-89.700,00	-94.500,00	-20.947,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-131.200,00	-42.600,00	-52.995,12
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-131.200,00	-42.600,00	-52.995,12

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	32.600,00	57.100,00	78.787,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	19.500,00	17.680,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	3.900,00	17.137,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	7.200,00	4.929,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.100,00	87.700,00	118.534,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.000,00	172.600,00	223.419,44
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.500,00	2.700,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.100,00	14.967,58
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.100,00	110.100,00	380.958,52
1	212	Erträge aus Transfers	159.600,00	294.500,00	619.345,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	217.700,00	382.200,00	737.880,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.900,00	193.200,00	253.118,05
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.000,00	53.400,00	70.159,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.500,00	403,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.300,00	7.200,00	4.370,58
1	221	Personalaufwand	189.200,00	255.300,00	328.051,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	11.000,00	13.917,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.300,00	60.600,00	51.720,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	18.200,00	1.170,80
2	2224	Instandhaltung	5.400,00	6.600,00	18.620,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	214.000,00	259.400,00	239.790,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121.700,00	121.400,00	119.156,68
1	222	Sachaufwand	421.700,00	477.200,00	444.375,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	275.800,00	242.800,00	613.230,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.100,00	104.000,00	94.578,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	402.900,00	346.800,00	707.809,22
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.013.800,00	1.079.300,00	1.480.235,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-796.100,00	-697.100,00	-742.355,08
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)	-796.100,00	-697.100,00	-742.355,08

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	32.600,00	57.100,00	77.880,60
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	19.500,00	17.434,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	3.900,00	17.137,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.600,00	80.500,00	112.452,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.000,00	172.600,00	349.619,44
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.500,00	2.700,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.100,00	15.006,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.500,00	184.400,00	364.626,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.100,00	264.900,00	477.078,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	138.900,00	193.200,00	253.118,05
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.000,00	53.400,00	70.159,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.500,00	403,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	179.900,00	248.100,00	323.680,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	11.000,00	13.687,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.300,00	60.600,00	51.706,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	18.200,00	1.170,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	6.600,00	18.027,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	214.000,00	259.400,00	232.861,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300.000,00	355.800,00	317.453,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	275.800,00	242.800,00	220.026,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.100,00	104.000,00	94.150,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	402.900,00	346.800,00	314.177,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	882.800,00	950.700,00	955.311,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-781.700,00	-685.800,00	-478.232,97
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	1.396.600,00	1.348.800,00	98.948,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	2.141.000,00	1.424.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.537.600,00	2.773.400,00	98.948,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.537.600,00	2.773.400,00	98.948,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.922.800,00	2.707.600,00	49.223,84
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	76.524,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	700,00	5.201,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.922.800,00	2.708.300,00	130.949,60
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	383.071,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	383.071,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.922.800,00	2.708.300,00	514.020,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.385.200,00	65.100,00	-415.072,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.166.900,00	-620.700,00	-893.305,60
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.885.200,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.885.200,00	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	4.885.200,00	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)	4.885.200,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-281.700,00	-620.700,00	-893.305,60
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.800,00	134.787,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.800,00	134.787,09
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.800,00	111.287,09
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	3.800,00	111.287,09
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	23.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.072,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.072,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	178.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	949,22
1	212	Erträge aus Transfers	26.100,00	179.100,00	949,22
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.200,00	180.200,00	2.021,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	2.000,00	2.312,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	141,84
2	2224	Instandhaltung	200,00	400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	3.600,00	2.150,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	692,84
1	222	Sachaufwand	5.700,00	7.000,00	5.298,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	449,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	178.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	25.600,00	178.600,00	449,70
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	31.300,00	185.600,00	5.747,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.100,00	-5.400,00	-3.725,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-5.400,00	-3.725,98

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	1.100,00	1.100,00	1.072,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.072,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	178.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	178.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.100,00	179.100,00	1.072,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	2.000,00	2.312,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	140,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.600,00	2.150,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	6.100,00	4.603,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	449,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	449,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	6.700,00	5.053,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	20.700,00	172.400,00	-3.980,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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	25.000,00	178.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	178.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	178.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	-178.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.300,00	-5.600,00	-3.980,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.300,00	-5.600,00	-3.980,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	50.700,00	39.347,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	50.700,00	39.347,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	35.400,00	5.259,57
1	212	Erträge aus Transfers	3.500,00	35.400,00	5.259,57
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.500,00	86.100,00	44.606,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	10.600,00	4.627,11
1	222	Sachaufwand	1.500,00	10.600,00	4.627,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.155.300,00	983.600,00	933.831,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.900,00	2.299,00
1	223	Transferaufwand	1.158.000,00	986.500,00	936.130,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.159.500,00	997.100,00	940.757,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.156.000,00	-911.000,00	-896.150,43
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)	-1.156.000,00	-911.000,00	-896.150,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	50.700,00	39.347,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	50.700,00	39.347,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	35.400,00	1.734,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	35.400,00	1.734,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	86.100,00	41.081,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	10.600,00	4.049,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	10.600,00	4.049,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.155.300,00	983.600,00	933.236,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.900,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.158.000,00	986.500,00	933.236,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.159.500,00	997.100,00	937.285,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.156.000,00	-911.000,00	-896.203,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.156.000,00	-911.000,00	-896.203,43
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)	-1.156.000,00	-911.000,00	-896.203,43

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.300,00	2.543,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.300,00	2.543,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	14.900,00	2.113,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	277,77
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	15.300,00	2.391,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.500,00	16.600,00	4.934,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	399,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800,00	4.900,00	5.110,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	458,80
1	222	Sachaufwand	4.700,00	5.800,00	5.968,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	564.300,00	511.900,00	450.019,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	900,00	16.200,00
1	223	Transferaufwand	564.300,00	512.800,00	466.219,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	569.000,00	518.600,00	472.188,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-566.500,00	-502.000,00	-467.253,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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)	-566.500,00	-502.000,00	-467.253,88

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.300,00	2.543,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.300,00	2.543,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	14.900,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	14.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	16.200,00	2.543,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	399,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	4.900,00	5.136,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	5.300,00	5.536,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	564.300,00	511.900,00	446.501,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	564.300,00	511.900,00	446.501,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	568.500,00	517.200,00	452.037,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-566.400,00	-501.000,00	-449.494,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	900,00	16.200,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	900,00	16.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	900,00	16.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-900,00	-16.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-566.400,00	-501.900,00	-465.694,23
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)	-566.400,00	-501.900,00	-465.694,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	101,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	507,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	150,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.476,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.200,00	3.235,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	265.600,00	1.500,00	72.674,97
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	77.700,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	29.900,00	1.300,00	1.185,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	484.500,00	484.500,00	491.891,70
1	212	Erträge aus Transfers	780.000,00	565.000,00	565.751,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	781.100,00	566.200,00	568.987,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	4.738,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	809,65
2	2224	Instandhaltung	15.600,00	301.900,00	86.484,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.700,00	46.700,00	35.853,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	546.500,00	546.500,00	559.481,67
1	222	Sachaufwand	641.600,00	899.900,00	687.368,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.200,00	12.600,00	28.687,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	6.460,00
1	223	Transferaufwand	17.700,00	17.100,00	35.147,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.300,00	1.611,31
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	1.300,00	1.611,31

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
SU	22	Summe Aufwendungen	660.300,00	918.300,00	724.126,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	120.800,00	-352.100,00	-155.139,50
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)	120.800,00	-352.100,00	-155.139,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	101,26
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	507,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.200,00	1.608,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	265.600,00	175.400,00	72.674,97
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	77.700,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	29.900,00	1.300,00	1.185,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	295.500,00	254.400,00	73.859,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	296.600,00	255.600,00	75.468,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	4.738,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	809,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85.600,00	535.800,00	86.484,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.700,00	45.200,00	34.989,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	165.100,00	585.800,00	127.021,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.200,00	12.600,00	12.187,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	6.460,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.700,00	17.100,00	18.647,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.300,00	1.611,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.300,00	1.611,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	183.800,00	604.200,00	147.280,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	112.800,00	-348.600,00	-71.811,52
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	150,00

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	150,00
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	2.526.600,00	508.800,00	355.860,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.526.600,00	508.800,00	355.860,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.526.600,00	508.800,00	356.010,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.267.700,00	628.700,00	19.713,02
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	28.000,00	28.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	5.738,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.295.700,00	656.700,00	25.451,54
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	16.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	16.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.295.700,00	656.700,00	41.951,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-769.100,00	-147.900,00	314.058,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-656.300,00	-496.500,00	242.247,38
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	300.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	27.100,00	26.700,00	26.258,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.100,00	26.700,00	26.258,40

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	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	27.100,00	26.700,00	26.258,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	272.900,00	-26.700,00	-26.258,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-383.400,00	-523.200,00	215.988,98
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	181.100,00	13.260,28
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	181.100,00	13.260,28
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	0,00	13.260,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	0,00	13.260,28
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	181.100,00	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	100,00	100,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.221,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	3.221,46
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	1,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	1,30
SU	21	Summe Erträge	100,00	100,00	3.222,76
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	169,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	13.700,00	13.438,47
1	222	Sachaufwand	13.600,00	13.800,00	13.607,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.800,00	12.800,00	12.631,95
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	6.200,00	5.550,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	13.300,00	19.300,00	18.481,95
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	26.900,00	33.100,00	32.089,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.800,00	-33.000,00	-28.866,66
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-26.800,00	-33.000,00	-28.866,66

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	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	1,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	169,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	13.700,00	13.438,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	13.800,00	13.607,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.800,00	12.800,00	10.775,15
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.300,00	14.300,00	10.775,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.900,00	28.100,00	24.382,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-26.800,00	-28.000,00	-24.381,32
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.800,00	-33.000,00	-29.381,32
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)	-26.800,00	-33.000,00	-29.381,32

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.163.200,00	1.083.400,00	976.999,93
2	2114	Erträge aus Leistungen	226.900,00	240.800,00	218.095,18
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.900,00	31.200,00	30.104,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.800,00	89.300,00	87.760,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	1.000,00	13.387,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.469.800,00	1.445.700,00	1.326.347,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.600,00	115.600,00	40.708,29
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	205.100,00	208.000,00	205.156,58
1	212	Erträge aus Transfers	266.700,00	323.600,00	245.864,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	31,34
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	31,34
SU	21	Summe Erträge	1.736.600,00	1.769.400,00	1.572.243,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	126.100,00	128.900,00	108.393,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.000,00	33.000,00	30.000,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	200,00	23,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	3.900,00	4.348,20
1	221	Personalaufwand	161.000,00	166.000,00	142.766,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.800,00	103.700,00	44.783,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.600,00	104.200,00	69.072,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	900,00	435,36
2	2224	Instandhaltung	164.400,00	205.400,00	114.591,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	834.300,00	817.600,00	782.039,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	362.800,00	364.700,00	359.902,55
1	222	Sachaufwand	1.528.600,00	1.596.500,00	1.370.825,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	81.200,00	2.450,73
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.000,00	118.800,00	89.302,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	320,00
1	223	Transferaufwand	61.600,00	200.400,00	92.073,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	57.400,00	61.700,00	56.751,62
1	224	Finanzaufwand	57.400,00	61.700,00	56.751,62
SU	22	Summe Aufwendungen	1.808.600,00	2.024.600,00	1.662.416,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-72.000,00	-255.200,00	-90.172,55
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)	-72.000,00	-255.200,00	-90.172,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.163.200,00	1.083.400,00	990.556,51
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	226.900,00	240.800,00	218.095,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.900,00	31.200,00	32.804,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.800,00	89.300,00	89.838,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.468.800,00	1.444.700,00	1.331.294,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.600,00	115.600,00	40.708,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	61.600,00	115.600,00	40.708,29
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	31,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	31,34
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.530.500,00	1.560.400,00	1.372.033,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	126.100,00	128.900,00	108.393,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.000,00	33.000,00	30.000,73
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	200,00	23,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	158.200,00	162.100,00	138.418,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.800,00	103.700,00	45.259,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.600,00	104.200,00	67.661,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	900,00	435,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	164.400,00	199.700,00	77.773,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	834.300,00	810.500,00	766.682,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.165.800,00	1.219.000,00	957.812,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.265,99
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	51.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	52.900,00	1.265,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	57.400,00	61.700,00	56.751,62

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	57.400,00	61.700,00	56.751,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.383.000,00	1.495.700,00	1.154.248,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	147.500,00	64.700,00	217.785,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.300,00	127.700,00	52.972,96
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	10.000,00	141.027,30
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	102.000,00	102.000,00	136.307,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	107.300,00	239.700,00	330.307,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	107.300,00	239.700,00	330.307,53
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	71.500,00	40.629,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.600,00	39.600,00	9.978,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	408,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.600,00	116.100,00	51.016,55
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	80.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	60.000,00	67.500,00	75.929,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	147.500,00	75.929,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	72.600,00	263.600,00	126.945,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	34.700,00	-23.900,00	203.361,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	182.200,00	40.800,00	421.147,45

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.	5.300,00	5.200,00	5.026,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.300,00	5.200,00	5.026,20
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	5.300,00	5.200,00	5.026,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	230.400,00	228.000,00	225.739,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	230.400,00	228.000,00	225.739,80
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	230.400,00	228.000,00	225.739,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-225.100,00	-222.800,00	-220.713,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.900,00	-182.000,00	200.433,85
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.300,00	7.600,00	34.256,65
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.300,00	7.600,00	34.256,65
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.300,00	7.600,00	34.256,65
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	36.300,00	7.600,00	34.256,65
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	418.300,00	421.500,00	383.563,57
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	203,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.169.800,00	3.146.500,00	3.104.063,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	367.300,00	241.900,00	162.516,46
1	212	Erträge aus Transfers	367.300,00	241.900,00	162.516,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.100,00	45,81
1	213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	45,81
SU	21	Summe Erträge	3.538.200,00	3.389.500,00	3.266.626,08
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	7.616,18
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	7.616,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	95.100,00	91.900,00	93.353,14
1	223	Transferaufwand	95.100,00	91.900,00	93.353,14
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	73,20
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	7.100,00	7.355,51
1	224	Finanzaufwand	7.200,00	7.300,00	7.428,71
SU	22	Summe Aufwendungen	102.400,00	99.300,00	108.398,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.435.800,00	3.290.200,00	3.158.228,05
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	3.435.800,00	3.290.200,00	3.158.228,05

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	418.300,00	421.500,00	383.671,48
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	137,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.169.800,00	3.146.500,00	3.104.104,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	387.300,00	357.500,00	162.516,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	387.300,00	357.500,00	162.516,46
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.100,00	43,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	43,20
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.558.200,00	3.505.100,00	3.266.664,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	10,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	10,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	95.100,00	91.900,00	93.353,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	95.100,00	91.900,00	93.353,14
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	73,20
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	7.100,00	6.939,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	7.300,00	7.012,55
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.400,00	99.300,00	100.376,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.455.800,00	3.405.800,00	3.166.288,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.455.800,00	3.405.800,00	3.166.288,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.455.800,00	3.405.800,00	3.166.288,05

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	3.600,00	3.300,00	2.358,14	3.600,00	3.300,00	2.358,14
000000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.000,00	3.700,00	2.358,14	4.000,00	3.700,00	2.358,14
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.000,00	3.700,00	2.358,14	4.000,00	3.700,00	2.358,14
000000	430000	Lebensmittel	200,00	300,00	410,05	200,00	300,00	133,05
000000	457000	Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	500,00	410,05	300,00	500,00	133,05
000000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	459,04	500,00	500,00	459,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	459,04	500,00	500,00	459,04
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe BGM	66.100,00	60.300,00	57.212,40	66.100,00	60.300,00	57.212,40
000000	721100	Gemeindevorstand - Vizebürgermeister	39.900,00	36.400,00	34.507,20	39.900,00	36.400,00	34.507,20
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	11.100,00	8.900,00	12.000,00	11.100,00	8.900,00	12.000,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.100,00	107.700,00	103.719,60	117.100,00	107.700,00	103.719,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.900,00	108.700,00	104.588,69	117.900,00	108.700,00	104.311,69
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds BGM - GSZ	17.000,00	15.300,00	14.377,50	17.000,00	15.300,00	14.377,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.000,00	15.300,00	14.377,50	17.000,00	15.300,00	14.377,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	15.300,00	14.377,50	17.000,00	15.300,00	14.377,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.900,00	127.700,00	121.324,33	138.900,00	127.700,00	121.047,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.900,00	-125.600,00	-121.324,33	-138.900,00	-125.600,00	-121.047,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.900,00	-125.600,00	-121.324,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.900,00	-125.600,00	-121.047,33
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)				-138.900,00	-125.600,00	-121.047,33
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.900,00	-125.600,00	-121.324,33	-138.900,00	-125.600,00	-121.047,33
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.900,00	-125.600,00	-121.324,33			
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)				-138.900,00	-125.600,00	-121.047,33
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)				-138.900,00	-125.600,00	-121.047,33

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)	-138.900,00	-125.600,00	-121.324,33	-138.900,00	-125.600,00	-121.047,33
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.900,00	-125.600,00	-121.324,33			
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)				-138.900,00	-125.600,00	-121.047,33
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)				-138.900,00	-125.600,00	-121.047,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Kostensätze interne Leistungsv. Personal ZA	235.300,00	183.700,00	148.000,00	235.300,00	183.700,00	148.000,00
010000	810409	Kostensatz Sachkosten ZA	34.600,00	39.200,00	36.400,00	34.600,00	39.200,00	36.400,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.200,00	7.800,00	7.000,95	8.200,00	7.800,00	7.024,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	278.100,00	230.700,00	191.400,95	278.100,00	230.700,00	191.424,35
010000	811000	Miet- und Pachterträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	231,83	0,00	500,00	231,83
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	10.882,62	0,00	0,00	11.182,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	11.114,45	0,00	500,00	11.414,45
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge a. d. Aufl. von Rst. n. kons. ZA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge a. d. Aufl. von Rst. Abfertigung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Ertr. Auflösung Rückstellungen - Jubiläumszuwend.	100,00	12.700,00	58,37	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.100,00	17.800,00	58,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.600,00	249.400,00	202.573,77	278.500,00	231.600,00	202.838,80
010000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
010000	863200	Transfers von sonst. Träger öffentl Rechts	0,00	0,00	909,82	0,00	0,00	909,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.800,00	909,82	0,00	1.800,00	909,82
010000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	12.800,00	12.800,00	12.404,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.800,00	12.800,00	12.404,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.800,00	14.600,00	13.314,38	0,00	1.800,00	909,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	296.400,00	264.000,00	215.888,15	278.500,00	233.400,00	203.748,62
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	104.900,00	95.900,00	85.748,24	104.900,00	95.900,00	85.748,24
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	295.900,00	253.900,00	231.759,40	295.900,00	253.900,00	231.759,40

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	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.800,00	15.100,00	11.808,44	16.800,00	15.100,00	11.808,44
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	15.300,00	10.500,00	8.915,21	15.300,00	10.500,00	8.915,21
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.400,00	4.900,00	4.636,80	5.400,00	4.900,00	4.636,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	438.300,00	380.300,00	342.868,09	438.300,00	380.300,00	342.868,09
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.600,00	10.000,00	9.728,32	11.600,00	10.000,00	9.728,32
010000	581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	2.000,00	1.500,00	1.484,36	2.000,00	1.500,00	1.584,51
010000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	71.500,00	62.100,00	56.770,60	71.500,00	62.100,00	56.770,60
010000	582100	Abfertigungsversicherung	6.100,00	6.100,00	6.127,80	6.100,00	6.100,00	6.127,80
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	8.200,00	8.200,00	8.163,70	8.200,00	8.200,00	8.163,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	99.400,00	87.900,00	82.274,78	99.400,00	87.900,00	82.374,93
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.600,00	7.700,00	7.616,61	7.600,00	7.700,00	7.616,61
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.600,00	7.700,00	7.616,61	7.600,00	7.700,00	7.616,61
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.100,00	100,00	3.646,49	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	6.600,00	3.000,00	17.081,49	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.000,00	4.000,00	5.185,29	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	2.300,00	2.300,00	2.349,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.000,00	9.400,00	28.263,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	561.300,00	485.300,00	461.022,54	545.300,00	475.900,00	432.859,63
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	600,00	1.230,23	600,00	600,00	1.252,47
010000	400020	Dienstkleidung	200,00	300,00	480,00	200,00	300,00	480,00
010000	430000	Lebensmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	454000	Reinigungsmittel	800,00	1.000,00	920,13	800,00	1.000,00	920,13
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	1.600,00	2.742,66	1.500,00	1.600,00	2.663,21
010000	457000	Druckwerke	11.000,00	12.500,00	9.568,88	11.000,00	12.500,00	12.442,48
010000	457100	Gemeindezeitung	2.800,00	2.000,00	2.267,14	2.800,00	2.000,00	1.347,47
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	107,76	0,00	0,00	107,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.000,00	18.000,00	17.316,80	17.000,00	18.000,00	19.213,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	600100	Strom	300,00	300,00	189,59	300,00	300,00	189,59
010000	600300	Fernwärme	3.800,00	3.400,00	3.214,59	3.800,00	3.400,00	2.245,31
010000	630000	Postdienste	20.500,00	10.000,00	20.452,09	20.500,00	10.000,00	19.560,05
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.500,00	9.600,00	9.785,80	3.500,00	9.600,00	9.684,14
010000	640000	Rechtskosten	500,00	6.700,00	23.825,38	500,00	6.700,00	23.949,22
010000	670000	Versicherungen	2.000,00	1.900,00	1.855,23	2.000,00	1.900,00	1.847,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.600,00	31.900,00	59.322,68	30.600,00	31.900,00	57.475,39
010000	700000	Mietzinse	1.900,00	1.900,00	1.855,61	1.900,00	1.900,00	1.855,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.855,61	1.900,00	1.900,00	1.855,61
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	700,00	1.067,01	700,00	700,00	1.067,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	4.700,00	1.067,01	3.700,00	4.700,00	1.067,01
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	800,00	743,20	800,00	800,00	743,20
010000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	9.600,00	9.600,00	9.236,50	9.600,00	9.600,00	9.236,50
010000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	2.100,00	2.000,00	1.809,23	2.100,00	2.000,00	1.809,23
010000	724000	Reisegebühren	1.600,00	1.300,00	966,51	1.600,00	1.300,00	966,51
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.500,00	15.300,00	13.219,53	20.500,00	15.300,00	12.970,64
010000	728010	Bauverhandlungen u. Prüfungen	5.000,00	5.000,00	5.570,40	5.000,00	5.000,00	5.520,90
010000	728080	EDV Leistungen	36.000,00	38.100,00	30.568,98	36.000,00	38.100,00	30.993,44
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.569,89	0,00	0,00	1.569,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.600,00	72.100,00	63.684,24	75.600,00	72.100,00	63.810,31
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.400,00	2.600,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.500,00	7.500,00	7.458,75	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.000,00	8.700,00	6.716,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.900,00	18.800,00	16.567,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.700,00	147.400,00	159.813,69	128.800,00	128.600,00	143.421,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	708.000,00	632.700,00	620.836,23	674.100,00	604.500,00	576.281,47

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-411.600,00	-368.700,00	-404.948,08	-395.600,00	-371.100,00	-372.532,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.600,00	-368.700,00	-404.948,08			
Investive Gebarung								
010000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.				0,00	14.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	14.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	14.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	14.200,00	0,00
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	14.188,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	14.188,20
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.100,00	8.900,00	6.440,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.100,00	8.900,00	6.440,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	8.900,00	20.628,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	8.900,00	20.628,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	5.300,00	-20.628,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.700,00	-365.800,00	-393.161,05
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)				-396.700,00	-365.800,00	-393.161,05
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	23.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	23.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	23.500,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-23.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-411.600,00	-368.700,00	-404.948,08	-395.600,00	-371.100,00	-372.532,85
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.600,00	-368.700,00	-404.948,08			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	5.300,00	-20.628,20
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.700,00	-365.800,00	-393.161,05
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)				-396.700,00	-365.800,00	-393.161,05
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-23.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	0,00	31.500,00	40.248,44	0,00	31.500,00	40.248,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	31.500,00	40.248,44	0,00	31.500,00	40.248,44
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	31.500,00	40.248,44	0,00	31.500,00	40.248,44
012000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.600,00	2.400,00	2.264,16	2.600,00	2.400,00	2.264,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.600,00	2.400,00	2.264,16	2.600,00	2.400,00	2.264,16
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.400,00	2.264,16	2.600,00	2.400,00	2.264,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	33.900,00	42.512,60	2.600,00	33.900,00	42.512,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60	-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60			
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)				-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60
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)				-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60

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)	-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60	-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60			
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)				-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60
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)				-2.600,00	-33.900,00	-42.512,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.800,00	2.000,00	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.800,00	2.000,00	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.000,00	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.000,00	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.000,00	0,00	-2.800,00	-2.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.000,00	0,00	-2.800,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.000,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.000,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-417.000,00	-404.600,00	-447.460,68	-401.000,00	-407.000,00	-415.045,45
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-417.000,00	-404.600,00	-447.460,68			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	5.300,00	-20.628,20
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.100,00	-401.700,00	-435.673,65
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)				-402.100,00	-401.700,00	-435.673,65
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-23.500,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
031000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	6.800,00	1.500,00	1.500,00	6.800,00	1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	6.800,00	1.500,00	1.500,00	6.800,00	1.500,00
031000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	0,00	0,00	24.025,03	0,00	0,00	24.025,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	24.025,03	0,00	0,00	24.025,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	24.025,03	0,00	0,00	24.025,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	6.800,00	25.525,03	1.500,00	6.800,00	25.525,03
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	14.000,00	7.107,75	12.000,00	14.000,00	7.120,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	14.000,00	7.107,75	12.000,00	14.000,00	7.120,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	14.000,00	7.107,75	12.000,00	14.000,00	7.120,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	14.000,00	7.107,75	12.000,00	14.000,00	7.120,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-7.200,00	18.417,28	-10.500,00	-7.200,00	18.404,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-7.200,00	18.417,28			
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)				-10.500,00	-7.200,00	18.404,78
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

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-7.200,00	18.404,78
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-7.200,00	18.417,28	-10.500,00	-7.200,00	18.404,78
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-7.200,00	18.417,28			
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)				-10.500,00	-7.200,00	18.404,78
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)				-10.500,00	-7.200,00	18.404,78
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-7.200,00	18.417,28	-10.500,00	-7.200,00	18.404,78
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-7.200,00	18.417,28			
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)				-10.500,00	-7.200,00	18.404,78
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)				-10.500,00	-7.200,00	18.404,78

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 und sonsti						
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	3.900,00	3.800,00	3.759,00	3.900,00	3.800,00	3.981,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	3.800,00	3.759,00	3.900,00	3.800,00	3.981,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	3.800,00	3.759,00	3.900,00	3.800,00	3.981,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.800,00	3.759,00	3.900,00	3.800,00	3.981,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.800,00	-3.759,00	-3.900,00	-3.800,00	-3.981,00
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	-3.759,00			
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)				-3.900,00	-3.800,00	-3.981,00
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)				-3.900,00	-3.800,00	-3.981,00

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)	-3.900,00	-3.800,00	-3.759,00	-3.900,00	-3.800,00	-3.981,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-3.800,00	-3.759,00			
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)				-3.900,00	-3.800,00	-3.981,00
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)				-3.900,00	-3.800,00	-3.981,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
062000	630000	Postdienste	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.757,68	2.500,00	2.500,00	2.357,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.757,68	2.500,00	2.500,00	2.357,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.900,00	2.757,68	2.800,00	2.900,00	2.357,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.900,00	2.757,68	2.800,00	2.900,00	2.357,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.900,00	-2.757,68	-2.800,00	-2.900,00	-2.357,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.900,00	-2.757,68			
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)				-2.800,00	-2.900,00	-2.357,68
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)				-2.800,00	-2.900,00	-2.357,68

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)	-2.800,00	-2.900,00	-2.757,68	-2.800,00	-2.900,00	-2.357,68
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.900,00	-2.757,68			
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)				-2.800,00	-2.900,00	-2.357,68
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)				-2.800,00	-2.900,00	-2.357,68
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.700,00	-6.516,68	-6.700,00	-6.700,00	-6.338,68
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.700,00	-6.700,00	-6.516,68			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-6.700,00	-6.338,68
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-6.700,00	-6.338,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	28.000,00	24.000,00	20.588,83	28.000,00	24.000,00	19.050,83
070000	729001	Verfüger 1. Vize BGM	1.500,00	900,00	602,10	1.500,00	900,00	522,10
070000	729002	Verfüger 2. Vize BGM	1.500,00	900,00	136,25	1.500,00	900,00	96,25
070000	729003	Verfüger GV Mitglied	0,00	900,00	599,99	0,00	900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.000,00	26.700,00	21.927,17	31.000,00	26.700,00	19.669,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	26.700,00	21.927,17	31.000,00	26.700,00	19.669,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.000,00	26.700,00	21.927,17	31.000,00	26.700,00	19.669,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-26.700,00	-21.927,17	-31.000,00	-26.700,00	-19.669,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-26.700,00	-21.927,17			
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)				-31.000,00	-26.700,00	-19.669,18
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)				-31.000,00	-26.700,00	-19.669,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-26.700,00	-21.927,17	-31.000,00	-26.700,00	-19.669,18
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-26.700,00	-21.927,17			
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)				-31.000,00	-26.700,00	-19.669,18
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)				-31.000,00	-26.700,00	-19.669,18
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-26.700,00	-21.927,17	-31.000,00	-26.700,00	-19.669,18
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-26.700,00	-21.927,17			
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)				-31.000,00	-26.700,00	-19.669,18
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)				-31.000,00	-26.700,00	-19.669,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	* Transfer Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	150.400,00	117.500,00	103.212,50	150.400,00	117.500,00	103.212,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.400,00	117.500,00	103.212,50	150.400,00	117.500,00	103.212,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.400,00	117.500,00	103.212,50	150.400,00	117.500,00	103.212,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.400,00	117.500,00	103.212,50	150.400,00	117.500,00	103.212,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50	-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50			
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)				-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50
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)				-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50

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)	-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50	-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50			
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)				-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50
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)				-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50	-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50			
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)				-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50
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)				-150.400,00	-117.500,00	-103.212,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.344,80	3.000,00	3.000,00	3.344,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.344,80	3.000,00	3.000,00	3.344,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.344,80	3.000,00	3.000,00	3.344,80
091000	754200	Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	4.684,84	4.300,00	4.300,00	4.684,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84	-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84

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)	-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84	-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84			
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)				-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84
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)				-4.300,00	-4.300,00	-4.684,84

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	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
094000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.400,00	1.500,00	2.748,86	1.400,00	1.500,00	2.748,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	1.500,00	2.748,86	1.400,00	1.500,00	2.748,86
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.500,00	2.748,86	1.400,00	1.500,00	2.748,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.300,00	2.748,86	2.300,00	2.300,00	2.748,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86	-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86
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)				-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86	-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.300,00	-2.748,86
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	-7.433,70	-6.600,00	-6.600,00	-7.433,70
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-6.600,00	-7.433,70			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	-7.433,70
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.600,00	-7.433,70
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-761.100,00	-694.900,00	-689.457,78	-745.100,00	-697.300,00	-654.342,06
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-761.100,00	-694.900,00	-689.457,78			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	5.300,00	-20.628,20
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-746.200,00	-692.000,00	-674.970,26
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)				-746.200,00	-692.000,00	-674.970,26
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-23.500,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	800,00	800,00	594,00	800,00	800,00	711,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	800,00	594,00	800,00	800,00	711,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	594,00	800,00	800,00	711,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	594,00	800,00	800,00	711,00
131000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	500,00	400,00	200,00	500,00	400,00	200,00
131000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	294,00	200,00	200,00	411,00
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	294,00			
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	411,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	411,00

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)	200,00	200,00	294,00	200,00	200,00	411,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	294,00			
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)				200,00	200,00	411,00
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)				200,00	200,00	411,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	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
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	900,00	1.235,32	800,00	900,00	1.229,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	900,00	1.235,32	800,00	900,00	1.229,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	900,00	1.235,32	800,00	900,00	1.229,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	900,00	1.235,32	800,00	900,00	1.229,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-700,00	-1.235,32	-600,00	-700,00	-1.229,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-700,00	-1.235,32			
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)				-600,00	-700,00	-1.229,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-700,00	-1.229,46

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)	-600,00	-700,00	-1.235,32	-600,00	-700,00	-1.229,46
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-700,00	-1.235,32			
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)				-600,00	-700,00	-1.229,46
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)				-600,00	-700,00	-1.229,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	203,50	200,00	200,00	109,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	203,50	200,00	200,00	109,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	97,20	100,00	100,00	97,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	97,20	100,00	100,00	97,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,70	300,00	300,00	206,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,70	300,00	300,00	206,10
133000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.000,00	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00	1.100,00
133000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	400,00	335,00	300,00	400,00	215,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.500,00	1.500,00	1.415,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.500,00	1.500,00	1.415,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.500,00	1.500,00	1.415,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.234,30	-1.200,00	-1.200,00	-1.208,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-1.234,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.208,90
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-1.208,90
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.234,30	-1.200,00	-1.200,00	-1.208,90
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-1.234,30			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.208,90
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.208,90
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.700,00	-2.175,62	-1.600,00	-1.700,00	-2.027,36
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.700,00	-2.175,62			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.700,00	-2.027,36
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.700,00	-2.027,36

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 Maria Rain						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.696,50	1.000,00	1.000,00	1.035,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.696,50	1.000,00	1.000,00	1.035,00
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.696,50	1.000,00	1.000,00	1.035,00
163000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
163000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.600,00	62.600,00	62.600,00	67.600,00	62.600,00	62.600,00
163000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	7.500,00	7.500,00	7.044,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.500,00	7.500,00	7.044,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75.100,00	70.100,00	69.644,75	67.600,00	62.600,00	62.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.100,00	71.100,00	71.341,25	68.600,00	63.600,00	63.635,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	111,52	0,00	100,00	111,52
163000	400020	* Dienstkleidung	15.000,00	1.000,00	1.294,01	15.000,00	1.000,00	1.294,01
163000	452000	Treibstoffe	1.200,00	1.200,00	597,97	1.200,00	1.200,00	597,97
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	53,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.200,00	2.300,00	2.056,93	16.200,00	2.300,00	2.056,93
163000	600100	Strom	3.000,00	3.000,00	2.074,21	3.000,00	3.000,00	2.074,21
163000	600300	Fernwärme	3.900,00	3.700,00	3.000,42	3.900,00	3.700,00	3.000,42
163000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	800,00	1.026,68	400,00	800,00	927,48
163000	670000	Versicherungen	2.200,00	2.200,00	2.078,81	2.200,00	2.200,00	2.078,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.700,00	8.180,12	9.500,00	9.700,00	8.080,92
163000	700000	Mietzinse	500,00	500,00	495,44	500,00	500,00	495,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	495,44	500,00	500,00	495,44
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	1.100,00	2.190,00	500,00	1.100,00	2.034,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600,00	3.100,00	2.543,39	1.600,00	3.100,00	2.543,39

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	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	594,84	600,00	600,00	594,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	4.800,00	5.328,23	2.700,00	4.800,00	5.172,23
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	168,96	200,00	200,00	168,96
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.200,00	2.098,83	2.300,00	2.200,00	2.098,83
163000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	3.100,00	1.500,00	1.000,00	3.100,00	1.500,00	1.000,00
163000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	1.381,64	500,00	1.000,00	857,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	5.200,00	4.849,43	6.600,00	5.200,00	4.325,63
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.300,00	14.300,00	12.404,93	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	2.900,00	2.017,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.900,00	17.200,00	14.422,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.400,00	39.700,00	35.332,22	35.500,00	22.500,00	20.131,15
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	900,00	900,00	906,85	900,00	900,00	906,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,00	11.000,00	906,85	900,00	11.000,00	906,85
163000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	59.900,00	59.900,00	59.832,00	59.900,00	59.900,00	59.832,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	59.900,00	59.900,00	59.832,00	59.900,00	59.900,00	59.832,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	800,00	800,00	1.216,44	800,00	800,00	1.216,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	1.216,44	800,00	800,00	1.216,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.600,00	71.700,00	61.955,29	61.600,00	71.700,00	61.955,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.000,00	111.400,00	97.287,51	97.100,00	94.200,00	82.086,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.900,00	-40.300,00	-25.946,26	-28.500,00	-30.600,00	-18.451,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.900,00	-40.300,00	-25.946,26			
Investive Gebarung								
163000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.				0,00	14.200,00	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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	14.200,00	0,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	10.794,87
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	10.794,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	14.200,00	10.794,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	14.200,00	10.794,87
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	800,00	30.483,07
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	800,00	30.483,07
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.300,00	5.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.300,00	5.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.300,00	6.300,00	30.483,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.300,00	6.300,00	30.483,07
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	7.900,00	-19.688,20
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.800,00	-22.700,00	-38.139,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.800,00	-22.700,00	-38.139,64
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Gölttschach								
Operative Gebarung								
163100	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	400,00	400,00	549,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	549,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	549,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	549,50	300,00	300,00	0,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
163100	400020	Dienstkleidung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163100	451000	Brennstoffe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
163100	452000	Treibstoffe	500,00	500,00	311,65	500,00	500,00	311,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	5.000,00	311,65	1.000,00	5.000,00	1.064,05
163100	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	688,31	1.000,00	1.000,00	688,31
163100	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	398,30	400,00	400,00	375,44
163100	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.157,99	1.200,00	1.200,00	1.157,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	2.244,60	2.600,00	2.600,00	2.221,74
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.100,00	360,62	1.000,00	1.100,00	360,62
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	2.834,53	800,00	800,00	3.047,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.200,00	3.195,15	2.100,00	2.200,00	3.407,87
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
163100	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
163100	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	961,27	700,00	700,00	911,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	1.900,00	2.061,27	2.300,00	1.900,00	2.011,27
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	1.700,00	2.022,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.700,00	2.022,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	13.400,00	9.835,19	8.000,00	11.700,00	8.704,93
163100	754000	lfd Transfers sonst. Träger öff. Recht	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	300,00	300,00	337,90	300,00	300,00	337,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	337,90	300,00	300,00	337,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	1.300,00	337,90	300,00	1.300,00	337,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.200,00	14.700,00	10.173,09	8.300,00	13.000,00	9.042,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-14.000,00	-9.623,59	-8.000,00	-12.700,00	-9.042,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-14.000,00	-9.623,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.300,00	1.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.300,00	1.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	1.300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.300,00	1.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-1.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-14.000,00	-9.042,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-14.000,00	-9.042,83
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehren Saberda								
Operative Gebarung								
163200	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163200	400020	Dienstkleidung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163200	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	147,47	200,00	200,00	147,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	147,47	400,00	400,00	147,47
163200	600100	Strom	300,00	300,00	189,07	300,00	300,00	189,07
163200	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	182,34	200,00	200,00	180,48
163200	670000	Versicherungen	900,00	900,00	868,04	900,00	900,00	868,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.239,45	1.400,00	1.400,00	1.237,59
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	75,10	100,00	100,00	75,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	75,10	100,00	100,00	75,10
163200	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.300,00	1.000,00	900,00	1.300,00	1.000,00	900,00
163200	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	65,85	100,00	100,00	65,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.300,00	1.065,85	1.600,00	1.300,00	1.065,85
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	600,00	740,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	600,00	740,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	3.800,00	3.268,17	3.500,00	3.200,00	2.526,01
163200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	3.900,00	3.268,17	3.600,00	3.300,00	2.526,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-3.700,00	-3.268,17	-3.400,00	-3.100,00	-2.526,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-3.700,00	-3.268,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.100,00	1.100,00	1.259,28

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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	1.100,00	1.259,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	1.100,00	1.259,28
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	1.100,00	1.259,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-1.100,00	-1.259,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-4.200,00	-3.785,29
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)				-4.500,00	-4.200,00	-3.785,29
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.500,00	-58.000,00	-38.838,02	-39.900,00	-46.400,00	-30.020,28
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.500,00	-58.000,00	-38.838,02			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.700,00	5.500,00	-20.947,48
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.600,00	-40.900,00	-50.967,76
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.600,00	-40.900,00	-50.967,76

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
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.500,00	-58.000,00	-38.838,02	-39.900,00	-46.400,00	-30.020,28
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.500,00	-58.000,00	-38.838,02			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.700,00	5.500,00	-20.947,48
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.600,00	-40.900,00	-50.967,76
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.600,00	-40.900,00	-50.967,76

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 179100		Abwicklung Unwetterkatastrophe 2023						
Operative Gebarung								
179100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
179100	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	13.800,00	32.500,00	0,00	13.800,00	32.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.800,00	132.500,00	0,00	13.800,00	132.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.800,00	132.500,00	0,00	13.800,00	132.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.800,00	132.500,00	0,00	13.800,00	132.500,00	0,00
179100	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	13.800,00	32.500,00	0,00	13.800,00	32.500,00	0,00
179100	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	93.800,00	132.500,00	0,00	13.800,00	32.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	93.800,00	132.500,00	0,00	13.800,00	32.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.800,00	132.500,00	0,00	13.800,00	32.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
179100	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				80.000,00	100.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				80.000,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				80.000,00	100.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				80.000,00	100.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.000,00	-100.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.000,00	0,00	0,00
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	0,00	0,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.000,00	-100.000,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.000,00	0,00	0,00
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)				-80.000,00	0,00	0,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	0,00	0,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.000,00	-100.000,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.000,00	0,00	0,00
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)				-80.000,00	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
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.100,00	-59.700,00	-41.013,64	-41.500,00	51.900,00	-32.047,64
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.100,00	-59.700,00	-41.013,64			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.700,00	-94.500,00	-20.947,48
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.200,00	-42.600,00	-52.995,12
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.200,00	-42.600,00	-52.995,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	557,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	557,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	557,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	557,00
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
210000	751300	Beitrag sonderpädagogisches Zentrum	300,00	400,00	448,08	300,00	400,00	448,08
210000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
210000	752100	Schülerhaltungsbeiträge VS/Musikschule	14.700,00	14.700,00	9.577,00	14.700,00	14.700,00	9.577,00
210000	752200	* Umlage Schulgemeindeverband	91.300,00	89.700,00	89.624,00	91.300,00	89.700,00	89.624,00
210000	754100	Ktn.Bildungsbaufonds lfd. Transferz. an son.Tr.ö.R	48.000,00	47.700,00	47.649,84	48.000,00	47.700,00	47.649,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	157.700,00	152.700,00	147.498,92	157.700,00	152.700,00	147.498,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.700,00	152.700,00	147.498,92	157.700,00	152.700,00	147.498,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.700,00	152.700,00	147.498,92	157.700,00	152.700,00	147.498,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92	-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92
UA	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92	-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.700,00	-152.700,00	-146.941,92

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	3.400,00	3.400,00	2.413,00	3.400,00	3.400,00	2.167,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	2.413,00	3.400,00	3.400,00	2.167,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	1.007,92	0,00	100,00	1.007,92
211000	829000	Sonstige Einnahmen	1.100,00	1.100,00	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.110,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.200,00	2.117,92	1.100,00	1.200,00	2.117,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.600,00	4.530,92	4.500,00	4.600,00	4.284,92
211000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	83.600,00	83.600,00	355.063,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.600,00	83.600,00	355.063,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	83.600,00	83.600,00	355.063,66	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.100,00	88.200,00	359.594,58	4.500,00	4.600,00	4.284,92
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.800,00	10.100,00	10.107,32	12.800,00	10.100,00	10.107,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.800,00	10.100,00	10.107,32	12.800,00	10.100,00	10.107,32
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	400,00	400,56	600,00	400,00	400,56
211000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	2.800,00	2.200,00	2.152,76	2.800,00	2.200,00	2.152,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.400,00	2.600,00	2.553,32	3.400,00	2.600,00	2.553,32
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	400,00	163,60	500,00	400,00	163,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	400,00	163,60	500,00	400,00	163,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.700,00	13.100,00	12.824,24	16.700,00	13.100,00	12.824,24
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	700,00	256,28	800,00	700,00	281,30
211000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	3.800,00	4.044,60	3.000,00	3.800,00	4.044,60
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.418,45	1.000,00	1.000,00	1.368,09
211000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	361,56	500,00	500,00	361,56
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	591,93	300,00	300,00	591,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	6.300,00	6.672,82	5.600,00	6.300,00	6.647,48

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	600100	Strom	7.400,00	7.400,00	5.587,34	7.400,00	7.400,00	5.587,34
211000	600300	Fernwärme	23.200,00	21.700,00	19.109,40	23.200,00	21.700,00	19.109,40
211000	630000	Postdienste	300,00	300,00	198,55	300,00	300,00	183,80
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	1.550,57	1.600,00	1.600,00	1.584,75
211000	670000	Versicherungen	4.800,00	4.800,00	4.385,45	4.800,00	4.800,00	4.385,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.300,00	35.800,00	30.831,31	37.300,00	35.800,00	30.850,74
211000	700000	Mietzinse	7.800,00	17.900,00	894,80	7.800,00	17.900,00	894,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.800,00	17.900,00	894,80	7.800,00	17.900,00	894,80
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.200,00	4.933,45	1.000,00	2.200,00	4.340,89
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.400,00	1.400,00	8.109,41	1.400,00	1.400,00	8.109,41
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	300,00	266,67	200,00	300,00	266,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	3.900,00	13.309,53	2.600,00	3.900,00	12.716,97
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.000,00	7.500,00	7.240,33	8.000,00	7.500,00	7.240,33
211000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	7.500,00	7.500,00	7.973,56	7.500,00	7.500,00	7.973,56
211000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.200,00	1.200,00	1.203,95	1.200,00	1.200,00	1.203,95
211000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	17.100,00	21.700,00	6.600,00	17.100,00	21.700,00	6.600,00
211000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	2.500,00	4.000,00	1.900,00	2.500,00	4.000,00	1.900,00
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	400,00	500,00	503,00	400,00	500,00	503,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	4.600,00	5.558,09	5.000,00	4.600,00	7.607,52
211000	728003	Werkmaterialien	100,00	100,00	99,80	100,00	100,00	99,80
211000	728005	Gebäudereinigung	28.500,00	28.000,00	30.203,83	28.500,00	28.000,00	27.605,88
211000	728080	* EDV Leistungen	3.700,00	900,00	552,60	3.700,00	900,00	552,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.000,00	76.000,00	61.835,16	74.000,00	76.000,00	61.286,64
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	83.200,00	83.200,00	83.042,66	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	1.246,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85.000,00	85.000,00	84.288,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	212.300,00	224.900,00	197.832,31	127.300,00	139.900,00	112.396,63

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	770000	Kapitaltransfers an Bund	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	229.000,00	238.000,00	482.281,55	144.000,00	153.000,00	125.220,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.900,00	-149.800,00	-122.686,97	-139.500,00	-148.400,00	-120.935,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.900,00	-149.800,00	-122.686,97			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	137.000,00	0,00
211000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	50.748,00
211000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.				0,00	73.500,00	0,00
211000	301300	* Kapitaltransf. v Ländern SBF Mittel				672.000,00	400.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				672.000,00	610.500,00	50.748,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				672.000,00	610.500,00	50.748,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				672.000,00	610.500,00	50.748,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				5.027.700,00	539.500,00	42.095,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.027.700,00	539.500,00	42.095,84
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	700,00	5.201,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	5.201,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.027.700,00	540.200,00	47.297,60
211000	770000	Kapitaltransfers an Bund				0,00	0,00	271.625,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	271.625,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	271.625,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.027.700,00	540.200,00	318.922,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.355.700,00	70.300,00	-268.174,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.495.200,00	-78.100,00	-389.110,55

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
211000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				4.355.700,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.355.700,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.355.700,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.355.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.355.700,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.500,00	-78.100,00	-389.110,55
211000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	111.287,09
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	111.287,09
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	111.287,09
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	-111.287,09
Fonds 211002 Volksschule - Sanierung								
Operative Gebarung								
211002	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
211002	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	121.579,65	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	121.579,65	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	121.579,65	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	121.579,65	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	-121.579,65	0,00	0,00	126.200,00
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	-121.579,65			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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
211002	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	0,00	111.446,03
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	111.446,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	111.446,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	111.446,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-111.446,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.753,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	14.753,97
211002	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	111.287,09
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	111.287,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	111.287,09
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	111.287,09
Fonds 211200 Ganztagsschule								
Operative Gebarung								
211200	810000	* Leistungserlöse	17.000,00	24.000,00	24.759,80	17.000,00	24.000,00	22.932,50
211200	810400	* Essensbeiträge	13.000,00	18.000,00	17.082,60	13.000,00	18.000,00	17.474,04
211200	810500	* Bastelbeiträge	600,00	800,00	880,00	600,00	800,00	841,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.600,00	42.800,00	42.722,40	30.600,00	42.800,00	41.248,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.600,00	42.800,00	42.722,40	30.600,00	42.800,00	41.248,14
211200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.000,00	23.000,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	26.000,00
211200	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	3.800,00	3.800,00	3.625,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.800,00	3.625,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.800,00	26.800,00	29.625,74	23.000,00	23.000,00	26.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.400,00	69.600,00	72.348,14	53.600,00	65.800,00	67.248,14
211200	630000	Postdienste	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
211200	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	12.900,00	21.800,00	9.800,00	12.900,00	21.800,00	9.800,00
211200	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	1.900,00	4.000,00	1.600,00	1.900,00	4.000,00	1.600,00
211200	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	4.072,99	7.000,00	7.000,00	4.072,99
211200	728002	Gesunde Jause	100,00	100,00	152,00	100,00	100,00	152,00
211200	728003	Werkmaterialien	0,00	200,00	56,26	0,00	200,00	56,26
211200	728004	* Mittagessen	11.700,00	17.500,00	17.503,80	11.700,00	17.500,00	17.440,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.600,00	52.300,00	33.185,05	33.600,00	52.300,00	33.122,05
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.100,00	4.100,00	3.809,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	3.809,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.900,00	56.800,00	36.994,53	33.800,00	52.700,00	33.122,05
211200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.900,00	56.800,00	36.994,53	85.800,00	52.700,00	33.122,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.500,00	12.800,00	35.353,61	-32.200,00	13.100,00	34.126,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.500,00	12.800,00	35.353,61			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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)				-32.200,00	13.100,00	34.126,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.200,00	13.100,00	34.126,09
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.400,00	-137.000,00	-208.913,01	-171.700,00	-135.300,00	39.390,14
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.400,00	-137.000,00	-208.913,01			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.355.700,00	70.300,00	-379.620,63
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.527.400,00	-65.000,00	-340.230,49
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.355.700,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-171.700,00	-65.000,00	-340.230,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.100,00	-289.700,00	-355.854,93	-329.400,00	-288.000,00	-107.551,78
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.100,00	-289.700,00	-355.854,93			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.355.700,00	70.300,00	-379.620,63
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.685.100,00	-217.700,00	-487.172,41
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.355.700,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.400,00	-217.700,00	-487.172,41

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								
220000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
220000	751500	* Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	2.500,00	3.200,00	2.063,76	2.500,00	3.200,00	2.063,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	3.200,00	2.063,76	2.500,00	3.200,00	2.063,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	3.200,00	2.063,76	2.500,00	3.200,00	2.063,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	3.200,00	2.063,76	2.500,00	3.200,00	2.063,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76	-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76

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)	-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76	-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76			
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)				-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76
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)				-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76
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)	-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76	-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76			
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)				-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76
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)				-2.500,00	-3.100,00	-2.063,76

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	300,00	1.000,00	725,20	300,00	1.000,00	686,00
232000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.300,00	1.170,00	0,00	1.300,00	1.170,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	2.300,00	1.895,20	300,00	2.300,00	1.856,00
232000	829000	Sonstige Einnahmen	900,00	900,00	914,40	900,00	900,00	914,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	900,00	914,40	900,00	900,00	914,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	3.200,00	2.809,60	1.200,00	3.200,00	2.770,40
232000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.000,00	12.500,00	17.002,60	8.000,00	12.500,00	17.002,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	12.500,00	17.002,60	8.000,00	12.500,00	17.002,60
232000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	78,40
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	78,40
232000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	6.100,00	6.100,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.100,00	6.100,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.100,00	18.600,00	23.066,80	8.000,00	12.500,00	17.081,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.300,00	21.800,00	25.876,40	9.200,00	15.700,00	19.851,40
232000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.200,00	14.000,00	14.813,02	14.200,00	14.000,00	14.813,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.200,00	14.000,00	14.813,02	14.200,00	14.000,00	14.813,02
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	600,00	587,05	700,00	600,00	587,05
232000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	3.100,00	3.000,00	3.155,03	3.100,00	3.000,00	3.155,03
232000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.300,00	1.300,00	1.288,20	1.300,00	1.300,00	1.288,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.100,00	4.900,00	5.030,28	5.100,00	4.900,00	5.030,28
232000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	400,00	239,77	500,00	400,00	239,77
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	400,00	239,77	500,00	400,00	239,77
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.800,00	19.300,00	20.083,07	19.800,00	19.300,00	20.083,07
232000	452000	Treibstoffe	1.100,00	1.100,00	2.188,89	1.100,00	1.100,00	2.188,89

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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	2.188,89	1.100,00	1.100,00	2.188,89
232000	670000	Versicherungen	2.700,00	2.700,00	2.676,73	2.700,00	2.700,00	2.676,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.700,00	2.676,73	2.700,00	2.700,00	2.676,73
232000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400,00	1.400,00	1.505,08	1.400,00	1.400,00	1.505,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.505,08	1.400,00	1.400,00	1.505,08
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	162,50	200,00	200,00	162,50
232000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	7.800,00	2.300,00	2.400,00	7.800,00	2.300,00	2.400,00
232000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	1.100,00	400,00	500,00	1.100,00	400,00	500,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	700,00	222,28	300,00	700,00	222,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	3.600,00	3.284,78	9.400,00	3.600,00	3.284,78
232000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.000,00	9.000,00	8.962,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	8.962,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.600,00	17.800,00	18.617,98	14.600,00	8.800,00	9.655,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.400,00	37.100,00	38.701,05	34.400,00	28.100,00	29.738,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100,00	-15.300,00	-12.824,65	-25.200,00	-12.400,00	-9.887,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.100,00	-15.300,00	-12.824,65			
Investive Gebarung								
232000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.				0,00	0,00	48.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	48.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	48.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	48.200,00
232000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	71.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	71.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	71.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	71.700,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-23.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-12.400,00	-33.387,15
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)				-25.200,00	-12.400,00	-33.387,15
232000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	23.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	23.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	23.500,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	23.500,00
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100,00	-15.300,00	-12.824,65	-25.200,00	-12.400,00	-9.887,15
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.100,00	-15.300,00	-12.824,65			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-23.500,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-12.400,00	-33.387,15
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)				-25.200,00	-12.400,00	-33.387,15
UA 232	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	23.500,00

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
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100,00	-15.300,00	-12.824,65	-25.200,00	-12.400,00	-9.887,15
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.100,00	-15.300,00	-12.824,65			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-23.500,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-12.400,00	-33.387,15
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)				-25.200,00	-12.400,00	-33.387,15
A 23	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	23.500,00

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		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	0,00	10.300,00	34.170,28	0,00	10.300,00	34.776,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	10.300,00	34.170,28	0,00	10.300,00	34.776,46
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	196,42	0,00	100,00	196,42
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.600,00	10.180,90	0,00	1.600,00	10.180,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.700,00	10.377,32	0,00	1.700,00	10.377,32
240000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	5.000,00	5.000,00	3.076,96	0,00	0,00	0,00
240000	817210	Erträge a. d. Aufl. von Rst. n. kons. ZA	1.500,00	1.500,00	567,17	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Erträge a. d. Aufl. von Rst. Abfertigung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Ertr. Auflösung Rückstellungen - Jubiläumszuwend.	0,00	600,00	1.285,10	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	7.200,00	4.929,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	19.200,00	49.476,83	0,00	12.000,00	45.153,78
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	69.100,00	95.420,34	0,00	69.100,00	95.420,34
240000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
240000	861500	Transfers Länder - Ktn. Kindergartenstipendium	0,00	51.200,00	56.521,50	0,00	51.200,00	56.521,50
240000	861510	Transfers Länder - Förd. verpflichtetes Kiga Jahr	0,00	15.700,00	28.475,00	0,00	15.700,00	28.475,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	137.100,00	180.416,84	0,00	137.100,00	180.416,84
240000	864000	* Transf v sonst. Träg. öff. Rechts u. SV-Träger	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
240000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	900,00	900,00	885,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	885,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.400,00	138.000,00	181.302,64	18.500,00	137.100,00	180.416,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.900,00	157.200,00	230.779,47	18.500,00	149.100,00	225.570,62
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	58.400,00	119.800,00	165.587,44	58.400,00	119.800,00	165.587,44
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.800,00	41.200,00	38.441,08	45.800,00	41.200,00	38.441,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	17.045,25	0,00	0,00	17.045,25
240000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.700,00	7.000,00	6.765,52	7.700,00	7.000,00	6.765,52
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.100,00	358,42	0,00	1.100,00	358,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	111.900,00	169.100,00	228.197,71	111.900,00	169.100,00	228.197,71
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.200,00	6.300,00	8.850,44	4.200,00	6.300,00	8.850,44
240000	581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	600,00	600,00	628,00	600,00	600,00	628,00
240000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	22.100,00	34.400,00	46.916,46	22.100,00	34.400,00	46.916,46
240000	582100	Abfertigungsversicherung	2.000,00	2.000,00	1.985,60	2.000,00	2.000,00	1.985,60
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.600,00	2.600,00	4.195,20	2.600,00	2.600,00	4.195,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.500,00	45.900,00	62.575,70	31.500,00	45.900,00	62.575,70
240000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.400,00	0,00	1.780,13	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.300,00	600,00	2.590,45	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.300,00	7.200,00	4.370,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	152.700,00	222.900,00	295.143,99	143.400,00	215.700,00	290.773,41
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	900,00	1.868,98	300,00	900,00	1.656,99
240000	400001	Geschirr	100,00	200,00	336,58	100,00	200,00	336,58
240000	400002	Spiele - geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300,00	471,91	0,00	300,00	471,91
240000	454000	Reinigungsmittel	1.600,00	1.600,00	1.450,93	1.600,00	1.600,00	1.458,77
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	414,83	0,00	200,00	414,83
240000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	117,70	100,00	100,00	117,70
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	211,29	200,00	200,00	211,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	3.500,00	4.872,22	2.300,00	3.500,00	4.668,07
240000	600100	Strom	2.200,00	2.200,00	1.575,78	2.200,00	2.200,00	1.575,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	600300	Fernwärme	4.600,00	4.300,00	3.723,76	4.600,00	4.300,00	3.723,76
240000	630000	Postdienste	600,00	200,00	0,00	600,00	200,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	600,00	789,27	800,00	600,00	756,79
240000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.092,01	1.200,00	1.200,00	1.092,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.400,00	8.500,00	7.180,82	9.400,00	8.500,00	7.148,34
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	302,37	500,00	500,00	302,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	302,37	500,00	500,00	302,37
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.700,00	3.500,00	3.287,05	3.700,00	3.500,00	3.287,05
240000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	5.500,00	5.500,00	5.918,91	5.500,00	5.500,00	5.918,91
240000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	800,00	800,00	790,70	800,00	800,00	790,70
240000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	32.400,00	22.000,00	27.400,00	32.400,00	22.000,00	27.400,00
240000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	4.800,00	4.000,00	6.000,00	4.800,00	4.000,00	6.000,00
240000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	98,57	0,00	100,00	98,57
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	10.500,00	10.824,52	4.000,00	10.500,00	6.122,06
240000	728002	Gesunde Jause	0,00	2.500,00	3.355,43	0,00	2.500,00	3.410,26
240000	728003	Werkmaterialen	0,00	500,00	924,37	0,00	500,00	937,26
240000	728004	Mittagessen	0,00	35.700,00	42.596,12	0,00	35.700,00	42.507,86
240000	728005	Gebäudereinigung	24.000,00	25.900,00	26.473,20	24.000,00	25.900,00	24.878,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.200,00	111.100,00	127.668,87	75.200,00	111.100,00	121.351,47
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	2.300,00	1.851,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	1.851,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.700,00	125.900,00	141.875,74	87.400,00	123.600,00	133.470,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	242.400,00	348.800,00	437.019,73	230.800,00	339.300,00	424.243,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.500,00	-191.600,00	-206.240,26	-212.300,00	-190.200,00	-198.673,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.500,00	-191.600,00	-206.240,26			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
240000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.				724.600,00	724.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				724.600,00	724.600,00	0,00
240000	309000	* Kapitaltransfers von der Europäischen Union				2.141.000,00	1.424.600,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				2.141.000,00	1.424.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.865.600,00	2.149.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.865.600,00	2.149.200,00	0,00
240000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.895.100,00	2.149.200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.895.100,00	2.149.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.895.100,00	2.149.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.895.100,00	2.149.200,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.500,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.800,00	-190.200,00	-198.673,04
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				529.500,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				529.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				529.500,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				529.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				529.500,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				287.700,00	-190.200,00	-198.673,04
Fonds 240100 Krabbelstube								
Operative Gebarung								
240100	811000	Miet- und Pachterträge	8.800,00	8.800,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.800,00	8.800,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00

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	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.800,00	8.800,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00
240100	864000	Transf v sonst. Träg. öff. Rechts u. SV-Träger	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
240100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	700,00	700,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	680,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	3.400,00	680,00	0,00	2.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.500,00	12.200,00	8.680,00	8.800,00	11.500,00	8.000,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	137,54	0,00	0,00	137,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	137,54	0,00	0,00	137,54
240100	600300	Fernwärme	4.400,00	4.200,00	3.194,26	4.400,00	4.200,00	3.194,26
240100	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	46,26	100,00	100,00	45,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.300,00	3.240,52	4.500,00	4.300,00	3.240,03
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60
240100	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.700,00	1.700,00	1.668,23	1.700,00	1.700,00	1.668,23
240100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	200,00	200,00	216,21	200,00	200,00	216,21
240100	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	6.500,00	2.900,00	1.000,00	6.500,00	2.900,00	1.000,00
240100	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	1.000,00	500,00	200,00	1.000,00	500,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	5.300,00	3.084,44	9.400,00	5.300,00	3.084,44
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	237,15	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.700,00	1.400,00	1.312,49	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.200,00	3.200,00	3.105,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.200,00	4.900,00	4.654,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.100,00	14.500,00	11.211,06	13.900,00	9.600,00	6.555,61
240100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.800,00	0,00	5.807,99	5.800,00	0,00	5.807,99
240100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	3.570,52	0,00	0,00	3.143,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.800,00	0,00	9.378,51	5.800,00	0,00	8.950,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.800,00	0,00	9.378,51	5.800,00	0,00	8.950,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.900,00	14.500,00	20.589,57	19.700,00	9.600,00	15.506,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-2.300,00	-11.909,57	-10.900,00	1.900,00	-7.506,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-2.300,00	-11.909,57			
Investive Gebarung								
240100	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.				0,00	13.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	13.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	13.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	13.700,00	0,00
240100	010000	Gebäude				0,00	18.900,00	7.128,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	18.900,00	7.128,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	18.900,00	7.128,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	18.900,00	7.128,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.200,00	-7.128,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.900,00	-3.300,00	-14.634,60
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)				-10.900,00	-3.300,00	-14.634,60
240100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	3.800,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.800,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.800,00	0,00
240100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	3.800,00	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	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.800,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	3.800,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.900,00	-193.900,00	-218.149,83	-223.200,00	-188.300,00	-206.179,64
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.900,00	-193.900,00	-218.149,83			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.500,00	-5.200,00	-7.128,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252.700,00	-193.500,00	-213.307,64
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				529.500,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				276.800,00	-193.500,00	-213.307,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Kostenanteil KBE - Lfd. Transferz. an Länder	115.600,00	86.900,00	70.463,38	115.600,00	86.900,00	70.463,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.600,00	86.900,00	70.463,38	115.600,00	86.900,00	70.463,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	115.600,00	86.900,00	70.463,38	115.600,00	86.900,00	70.463,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.600,00	86.900,00	70.463,38	115.600,00	86.900,00	70.463,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38	-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38			
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)				-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38
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)				-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38

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)	-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38	-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38			
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)				-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38
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)				-115.600,00	-86.900,00	-70.463,38
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347.500,00	-280.800,00	-288.613,21	-338.800,00	-275.200,00	-276.643,02
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.500,00	-280.800,00	-288.613,21			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.500,00	-5.200,00	-7.128,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.300,00	-280.400,00	-283.771,02
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				529.500,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				161.200,00	-280.400,00	-283.771,02

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 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
250000	811000	* Miet- und Pachterträge	4.800,00	7.300,00	7.267,20	4.800,00	7.300,00	7.267,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.800,00	7.300,00	7.267,20	4.800,00	7.300,00	7.267,20
250000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	154,33	0,00	0,00	154,33
250000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3.016,70	0,00	0,00	3.016,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.171,03	0,00	0,00	3.171,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	9.000,00	10.438,23	6.500,00	9.000,00	10.438,23
250000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	9.100,00	14.928,38	0,00	9.100,00	14.928,38
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	9.100,00	14.928,38	0,00	9.100,00	14.928,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	9.100,00	14.928,38	0,00	9.100,00	14.928,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	18.100,00	25.366,61	6.500,00	18.100,00	25.366,61
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	0,00	45,92	100,00	0,00	45,92
250000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	45,92	200,00	100,00	45,92
250000	600300	Fernwärme	3.600,00	3.400,00	2.926,04	3.600,00	3.400,00	2.926,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	3.400,00	2.926,04	3.600,00	3.400,00	2.926,04
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	153,81
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	0,00	1.914,87	100,00	0,00	1.914,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	2.068,68	100,00	0,00	2.068,68
250000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	700,00	700,00	688,03	700,00	700,00	688,03
250000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	100,00	100,00	29,90	100,00	100,00	29,90
250000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	2.200,00	700,00	900,00	2.200,00	700,00	900,00
250000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00

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
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	504,56	200,00	200,00	504,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	1.800,00	2.222,49	3.500,00	1.800,00	2.222,49
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	80,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	80,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	5.500,00	7.343,32	7.400,00	5.300,00	7.263,13
250000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	69.300,00	104.000,00	85.200,00	69.300,00	104.000,00	85.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	69.300,00	104.000,00	85.200,00	69.300,00	104.000,00	85.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.300,00	104.000,00	85.200,00	69.300,00	104.000,00	85.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.900,00	109.500,00	92.543,32	76.700,00	109.300,00	92.463,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.400,00	-91.400,00	-67.176,71	-70.200,00	-91.200,00	-67.096,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.400,00	-91.400,00	-67.176,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.200,00	-91.200,00	-67.096,52
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)				-70.200,00	-91.200,00	-67.096,52

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
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.400,00	-91.400,00	-67.176,71	-70.200,00	-91.200,00	-67.096,52
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.400,00	-91.400,00	-67.176,71			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.200,00	-91.200,00	-67.096,52
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)				-70.200,00	-91.200,00	-67.096,52
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.400,00	-91.400,00	-67.176,71	-70.200,00	-91.200,00	-67.096,52
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.400,00	-91.400,00	-67.176,71			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.200,00	-91.200,00	-67.096,52
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)				-70.200,00	-91.200,00	-67.096,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	14.678,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.000,00	15.000,00	14.678,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	14.678,32	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	14.678,32	0,00	0,00	0,00
262000	600100	Strom	3.200,00	3.200,00	3.108,01	3.200,00	3.200,00	3.108,01
262000	600300	Fernwärme	2.400,00	2.300,00	1.756,62	2.400,00	2.300,00	1.756,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.500,00	4.864,63	5.600,00	5.500,00	4.864,63
262000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	800,00	446,88	800,00	800,00	446,88
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	1.340,88	800,00	800,00	1.340,88
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	227,99	400,00	400,00	227,99
262000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	5.600,00	5.600,00	5.636,17	5.600,00	5.600,00	5.636,17
262000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	2.000,00	2.000,00	2.035,86	2.000,00	2.000,00	2.035,86
262000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	100,00	400,00	200,00	100,00	400,00	200,00
262000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.100,00	8.500,00	8.200,02	8.100,00	8.500,00	8.200,02
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	13.700,00	13.700,00	13.553,57	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	831,08	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	1.124,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.900,00	15.900,00	15.509,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.400,00	30.700,00	29.914,93	14.500,00	14.800,00	14.405,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.400,00	30.700,00	29.914,93	14.500,00	14.800,00	14.405,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-15.700,00	-15.236,61	-14.500,00	-14.800,00	-14.405,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-15.700,00	-15.236,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	4.824,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	4.824,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.824,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.824,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.824,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-14.800,00	-19.229,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.500,00	-14.800,00	-19.229,53
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-15.700,00	-15.236,61	-14.500,00	-14.800,00	-14.405,53
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-15.700,00	-15.236,61			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.824,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-14.800,00	-19.229,53
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)				-14.500,00	-14.800,00	-19.229,53

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		Hundeauslaufplatz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	700000	Mietzinse	300,00	300,00	276,00	300,00	300,00	276,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	276,00	300,00	300,00	276,00
269000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	209,21	800,00	800,00	209,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	309,21	800,00	800,00	309,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	585,21	1.100,00	1.100,00	585,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	585,21	1.100,00	1.100,00	585,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-585,21	-1.100,00	-1.100,00	-585,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	-585,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	-585,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	-585,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-585,21	-1.100,00	-1.100,00	-585,21
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	-585,21			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	-585,21
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)				-1.100,00	-1.100,00	-585,21
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-16.800,00	-15.821,82	-15.600,00	-15.900,00	-14.990,74
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.500,00	-16.800,00	-15.821,82			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.824,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	-15.900,00	-19.814,74
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)				-15.600,00	-15.900,00	-19.814,74
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796.100,00	-697.100,00	-742.355,08	-781.700,00	-685.800,00	-478.232,97
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796.100,00	-697.100,00	-742.355,08			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.385.200,00	65.100,00	-415.072,63
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.166.900,00	-620.700,00	-893.305,60
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.885.200,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281.700,00	-620.700,00	-893.305,60
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	23.500,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.100,00	1.100,00	1.072,50	1.100,00	1.100,00	1.072,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.072,50	1.100,00	1.100,00	1.072,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.072,50	1.100,00	1.100,00	1.072,50
320000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	1.100,00	1.100,00	949,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	949,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	949,22	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.021,72	1.100,00	1.100,00	1.072,50
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.300,00	2.000,00	2.312,79	1.300,00	2.000,00	2.312,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	2.000,00	2.312,79	1.300,00	2.000,00	2.312,79
320000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	141,84	200,00	100,00	140,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	141,84	200,00	100,00	140,40
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
320000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	800,00	800,00	885,95	800,00	800,00	885,95
320000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	100,00	200,00	159,60	100,00	200,00	159,60
320000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	600,00	480,60	400,00	600,00	480,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.800,00	1.826,15	1.500,00	1.800,00	1.826,15
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	692,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	692,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	5.200,00	4.973,62	3.200,00	4.300,00	4.279,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	5.200,00	4.973,62	3.200,00	4.300,00	4.279,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-3.000,00	-2.951,90	-2.100,00	-3.200,00	-3.206,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-3.000,00	-2.951,90			
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)				-2.100,00	-3.200,00	-3.206,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-3.200,00	-3.206,84
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-3.000,00	-2.951,90	-2.100,00	-3.200,00	-3.206,84
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-3.000,00	-2.951,90			
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)				-2.100,00	-3.200,00	-3.206,84
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)				-2.100,00	-3.200,00	-3.206,84

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322000	752100	Schülerhaltungsbeiträge VS/Musikschule	600,00	600,00	449,70	600,00	600,00	449,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	600,00	449,70	600,00	600,00	449,70
322000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	3.600,00	449,70	600,00	600,00	449,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	3.600,00	449,70	600,00	600,00	449,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-449,70	-600,00	2.400,00	-449,70
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	-449,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	3.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-449,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-449,70
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-449,70	-600,00	2.400,00	-449,70
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-449,70			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-449,70
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)				-600,00	-600,00	-449,70
A	32	Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-3.600,00	-3.401,60	-2.700,00	-800,00	-3.656,54
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-3.600,00	-3.401,60			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-3.800,00	-3.656,54
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)				-2.700,00	-3.800,00	-3.656,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.800,00	35,75	1.600,00	1.800,00	35,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.800,00	35,75	1.600,00	1.800,00	35,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.800,00	35,75	1.600,00	1.800,00	35,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.800,00	35,75	1.600,00	1.800,00	35,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.800,00	-35,75	-1.600,00	-1.800,00	-35,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.800,00	-35,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.800,00	-35,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.800,00	-35,75

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)	-1.600,00	-1.800,00	-35,75	-1.600,00	-1.800,00	-35,75
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.800,00	-35,75			
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)				-1.600,00	-1.800,00	-35,75
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)				-1.600,00	-1.800,00	-35,75
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.800,00	-35,75	-1.600,00	-1.800,00	-35,75
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.800,00	-35,75			
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)				-1.600,00	-1.800,00	-35,75
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)				-1.600,00	-1.800,00	-35,75

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		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	56,55
380000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	29,05
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	203,03	0,00	0,00	203,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	288,63	0,00	0,00	288,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	288,63	0,00	0,00	288,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	288,63	0,00	0,00	288,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-288,63	0,00	0,00	-288,63
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	-288,63			
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)				0,00	0,00	-288,63
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)				0,00	0,00	-288,63

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
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-288,63	0,00	0,00	-288,63
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-288,63			
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)				0,00	0,00	-288,63
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)				0,00	0,00	-288,63
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-288,63	0,00	0,00	-288,63
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-288,63			
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)				0,00	0,00	-288,63
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)				0,00	0,00	-288,63

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								
390000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	25.000,00	175.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	175.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	175.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	175.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				25.000,00	175.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.000,00	175.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.000,00	175.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	175.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-175.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-175.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-175.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-5.400,00	-3.725,98	20.700,00	172.400,00	-3.980,92
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-5.400,00	-3.725,98			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-178.000,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-5.600,00	-3.980,92
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)				-4.300,00	-5.600,00	-3.980,92

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	50.700,00	38.347,15	0,00	50.700,00	38.347,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	50.700,00	38.347,15	0,00	50.700,00	38.347,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	50.700,00	38.347,15	0,00	50.700,00	38.347,15
411000	861400	FK-Ausgleich K-ZAG Zuschlagsabgabengesetz	3.500,00	3.500,00	1.734,57	3.500,00	3.500,00	1.734,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	1.734,57	3.500,00	3.500,00	1.734,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	1.734,57	3.500,00	3.500,00	1.734,57
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	54.200,00	40.081,72	3.500,00	54.200,00	40.081,72
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
411000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	1.034.500,00	864.600,00	815.211,04	1.034.500,00	864.600,00	814.616,04
411000	752300	* Umlage Sozialhilfeverband	120.800,00	118.700,00	118.620,00	120.800,00	118.700,00	118.620,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.155.300,00	983.600,00	933.831,04	1.155.300,00	983.600,00	933.236,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.155.300,00	983.600,00	933.831,04	1.155.300,00	983.600,00	933.236,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.155.300,00	983.600,00	933.831,04	1.155.300,00	983.600,00	933.236,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.151.800,00	-929.400,00	-893.749,32	-1.151.800,00	-929.400,00	-893.154,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.151.800,00	-929.400,00	-893.749,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.151.800,00	-929.400,00	-893.154,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.151.800,00	-929.400,00	-893.154,32
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.151.800,00	-929.400,00	-893.749,32	-1.151.800,00	-929.400,00	-893.154,32
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.151.800,00	-929.400,00	-893.749,32			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.151.800,00	-929.400,00	-893.154,32
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.151.800,00	-929.400,00	-893.154,32
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.151.800,00	-929.400,00	-893.749,32	-1.151.800,00	-929.400,00	-893.154,32
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.151.800,00	-929.400,00	-893.749,32			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.151.800,00	-929.400,00	-893.154,32
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.151.800,00	-929.400,00	-893.154,32

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	642,00	200,00	200,00	414,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	642,00	200,00	200,00	414,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	642,00	200,00	200,00	414,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.300,00	2.300,00	2.299,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	2.300,00	2.299,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	2.299,00	2.300,00	2.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.941,00	2.500,00	2.500,00	414,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.941,00	-2.500,00	-2.500,00	-414,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-2.941,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-414,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-414,00

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)	-2.500,00	-2.500,00	-2.941,00	-2.500,00	-2.500,00	-414,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-2.941,00			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-414,00
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)				-2.500,00	-2.500,00	-414,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.941,00	-2.500,00	-2.500,00	-414,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-2.941,00			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-414,00
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)				-2.500,00	-2.500,00	-414,00

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	1.400,00	1.684,10	1.300,00	1.400,00	1.334,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.400,00	1.684,10	1.300,00	1.400,00	1.334,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.400,00	1.684,10	1.300,00	1.400,00	1.334,10
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.700,00	1.684,10	1.500,00	1.700,00	1.334,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.700,00	-684,10	-1.500,00	-1.700,00	-334,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.700,00	-684,10			
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)				-1.500,00	-1.700,00	-334,10
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.700,00	-334,10
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.700,00	-684,10	-1.500,00	-1.700,00	-334,10
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.700,00	-684,10			
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)				-1.500,00	-1.700,00	-334,10
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)				-1.500,00	-1.700,00	-334,10
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.700,00	-684,10	-1.500,00	-1.700,00	-334,10
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.700,00	-684,10			
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)				-1.500,00	-1.700,00	-334,10
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)				-1.500,00	-1.700,00	-334,10

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 441000		Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-300,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-300,00	0,00
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	3.500,00	3.525,00	0,00	3.500,00	0,00
441900	860001	Bundes-Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	31.900,00	3.525,00	0,00	31.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	31.900,00	3.525,00	0,00	31.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	31.900,00	3.525,00	0,00	31.900,00	0,00
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	9.000,00	2.301,01	0,00	9.000,00	2.301,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	9.000,00	2.301,01	0,00	9.000,00	2.301,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.000,00	2.301,01	0,00	9.000,00	2.301,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	9.000,00	2.301,01	0,00	9.000,00	2.301,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	22.900,00	1.223,99	0,00	22.900,00	-2.301,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	22.900,00	1.223,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	22.900,00	-2.301,01
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)				0,00	22.900,00	-2.301,01

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	22.600,00	1.223,99	-200,00	22.600,00	-2.301,01
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	22.600,00	1.223,99			
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)				-200,00	22.600,00	-2.301,01
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)				-200,00	22.600,00	-2.301,01
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	22.600,00	1.223,99	-200,00	22.600,00	-2.301,01
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	22.600,00	1.223,99			
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)				-200,00	22.600,00	-2.301,01
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)				-200,00	22.600,00	-2.301,01
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.156.000,00	-911.000,00	-896.150,43	-1.156.000,00	-911.000,00	-896.203,43
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.156.000,00	-911.000,00	-896.150,43			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.156.000,00	-911.000,00	-896.203,43
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.156.000,00	-911.000,00	-896.203,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers gem. Sprengelärztegesetz	7.100,00	7.100,00	7.024,58	7.100,00	7.100,00	3.506,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.100,00	7.100,00	7.024,58	7.100,00	7.100,00	3.506,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.100,00	7.100,00	7.024,58	7.100,00	7.100,00	3.506,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.100,00	7.100,00	7.024,58	7.100,00	7.100,00	3.506,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.100,00	-7.024,58	-7.100,00	-7.100,00	-3.506,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-7.100,00	-7.024,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-7.100,00	-3.506,29
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)				-7.100,00	-7.100,00	-3.506,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-7.100,00	-7.024,58	-7.100,00	-7.100,00	-3.506,29
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-7.100,00	-7.024,58			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-7.100,00	-3.506,29
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-7.100,00	-3.506,29

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
519000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
519000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.100,00	2.100,00	2.113,60	1.100,00	2.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100,00	2.100,00	2.113,60	1.100,00	2.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	2.100,00	2.113,60	1.100,00	2.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	3.100,00	2.113,60	2.100,00	3.100,00	0,00
519000	457000	Druckwerke	400,00	400,00	399,60	400,00	400,00	399,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	399,60	400,00	400,00	399,60
519000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	400,00	400,00	640,90	400,00	400,00	640,90
519000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	100,00	200,00	400,00	100,00	200,00	400,00
519000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	3.000,00	2.692,32	2.000,00	3.000,00	2.692,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	3.700,00	3.833,22	2.600,00	3.700,00	3.833,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	4.100,00	4.232,82	3.000,00	4.100,00	4.232,82
519000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	5.000,00	4.232,82	3.000,00	4.100,00	4.232,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.900,00	-2.119,22	-900,00	-1.000,00	-4.232,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.900,00	-2.119,22			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	900,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	900,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.900,00	-4.232,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.900,00	-4.232,82
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.900,00	-2.119,22	-900,00	-1.000,00	-4.232,82
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.900,00	-2.119,22			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.900,00	-4.232,82
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.900,00	-4.232,82

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-9.000,00	-9.143,80	-8.000,00	-8.100,00	-7.739,11
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-9.000,00	-9.143,80			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-9.000,00	-7.739,11
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)				-8.000,00	-9.000,00	-7.739,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	400,00	400,00	277,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	277,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	277,77	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	277,77	0,00	0,00	0,00
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	458,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	458,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	458,80	0,00	0,00	0,00
520000	754400	Subvention Bergwacht	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	1.230,00	100,00	100,00	30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	1.688,80	100,00	100,00	30,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-1.411,03	-100,00	-100,00	-30,00
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	-1.411,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	1.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-1.230,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-1.230,00
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-1.411,03	-100,00	-100,00	-30,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-1.411,03			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.200,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-1.230,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-1.230,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	12.800,00	-15.000,00	0,00	12.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	12.800,00	-15.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	15.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	12.800,00	-15.000,00
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	12.800,00	-15.000,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	12.800,00	-15.000,00	0,00	12.800,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	12.800,00	-15.000,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.000,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	12.800,00	-15.000,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	12.800,00	-15.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	247,75	0,00	300,00	247,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	247,75	0,00	300,00	247,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	247,75	0,00	300,00	247,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	247,75	0,00	300,00	247,75
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.277,12	1.200,00	1.200,00	1.303,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.277,12	1.200,00	1.200,00	1.303,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.277,12	1.200,00	1.200,00	1.303,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.277,12	1.200,00	1.200,00	1.303,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-900,00	-1.029,37	-1.200,00	-900,00	-1.055,44
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	-900,00	-1.029,37			
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)				-1.200,00	-900,00	-1.055,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-900,00	-1.055,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-900,00	-1.029,37	-1.200,00	-900,00	-1.055,44
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-900,00	-1.029,37			
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)				-1.200,00	-900,00	-1.055,44
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)				-1.200,00	-900,00	-1.055,44
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	11.700,00	-17.440,40	-1.300,00	11.800,00	-1.085,44
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	11.700,00	-17.440,40			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-16.200,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	11.800,00	-17.285,44
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)				-1.300,00	11.800,00	-17.285,44

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	230,99	0,00	0,00	230,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	230,99	0,00	0,00	230,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	230,99	0,00	0,00	230,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	230,99	0,00	0,00	230,99
530000	751140	* Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	37.700,00	31.700,00	30.922,20	37.700,00	31.700,00	30.922,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.700,00	31.700,00	30.922,20	37.700,00	31.700,00	30.922,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.700,00	31.700,00	30.922,20	37.700,00	31.700,00	30.922,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.700,00	31.700,00	30.922,20	37.700,00	31.700,00	30.922,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21	-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21

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)	-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21	-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21	-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.700,00	-31.700,00	-30.691,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.064,57	0,00	0,00	2.064,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.064,57	0,00	0,00	2.064,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.064,57	0,00	0,00	2.064,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.064,57	0,00	0,00	2.064,57
560000	751120	* Transferz. - Abgangsdeckung Krankenanstalten	519.400,00	473.000,00	412.043,04	519.400,00	473.000,00	412.043,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	519.400,00	473.000,00	412.043,04	519.400,00	473.000,00	412.043,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	519.400,00	473.000,00	412.043,04	519.400,00	473.000,00	412.043,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	519.400,00	473.000,00	412.043,04	519.400,00	473.000,00	412.043,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47	-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47			
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)				-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47
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)				-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47

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)	-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47	-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47			
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)				-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47
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)				-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47	-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47			
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)				-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47
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)				-519.400,00	-473.000,00	-409.978,47
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-566.500,00	-502.000,00	-467.253,88	-566.400,00	-501.000,00	-449.494,23
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-566.500,00	-502.000,00	-467.253,88			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	-16.200,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-566.400,00	-501.900,00	-465.694,23
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)				-566.400,00	-501.900,00	-465.694,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	101,26	0,00	100,00	101,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	101,26	0,00	100,00	101,26
612000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	507,27	500,00	500,00	507,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	507,27	500,00	500,00	507,27
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
612000	891200	son. Wertaufholung Grundstücke	0,00	0,00	1.476,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.476,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.200,00	3.235,33	1.100,00	1.200,00	1.608,53
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00
612000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	237.600,00	1.500,00	72.674,97	237.600,00	76.900,00	72.674,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	237.600,00	1.500,00	72.674,97	237.600,00	175.400,00	72.674,97
612000	864000	Transf v sonst. Träg. öff. Rechts u. SV-Träger	0,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00
612000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	474.200,00	474.200,00	481.630,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	474.200,00	474.200,00	481.630,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	711.800,00	553.400,00	554.305,92	237.600,00	253.100,00	72.674,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	712.900,00	554.600,00	557.541,25	238.700,00	254.300,00	74.283,50
612000	700000	Mietzinse	1.000,00	1.000,00	809,65	1.000,00	1.000,00	809,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	809,65	1.000,00	1.000,00	809,65
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.000,00	30.000,00	86.484,79	15.000,00	30.000,00	86.484,79
612000	611100	* Behebung Katastrophenschäden	0,00	271.300,00	0,00	70.000,00	505.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.600,00	301.900,00	86.484,79	85.600,00	535.800,00	86.484,79
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	55,00	200,00	200,00	55,00
612000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	13.000,00	13.000,00	13.100,75	13.000,00	13.000,00	13.100,75
612000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	12.800,00	12.800,00	12.867,86	12.800,00	12.800,00	12.867,86
612000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	36.700,00	6.300,00	200,00	36.700,00	6.300,00	200,00
612000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	5.400,00	1.200,00	800,00	5.400,00	1.200,00	800,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	5.400,00	1.584,00	500,00	5.400,00	1.584,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.600,00	38.900,00	28.607,61	68.600,00	38.900,00	28.607,61
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	532.800,00	532.800,00	541.989,94	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	100,00	100,00	43,33	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	573,85	0,00	0,00	0,00
612000	681200	Außerplanm. Afa Grundstücke, Grundstückseinrichtu	0,00	0,00	2.703,78	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	532.900,00	532.900,00	546.150,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	618.100,00	874.700,00	662.052,95	155.200,00	575.700,00	115.902,05
612000	771000	Kapitaltransfers an Länder	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	2.000,00
612000	650100	* Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.000,00	1.300,00	1.611,31	1.000,00	1.300,00	1.611,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.300,00	1.611,31	1.000,00	1.300,00	1.611,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.300,00	1.611,31	1.000,00	1.300,00	1.611,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	619.100,00	876.000,00	682.164,26	156.200,00	577.000,00	119.513,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93.800,00	-321.400,00	-124.623,01	82.500,00	-322.700,00	-45.229,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	93.800,00	-321.400,00	-124.623,01			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	150,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	150,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	150,00
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.450.000,00	109.000,00	273.483,44
612000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				522.000,00	0,00	0,00
612000	301100	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.				0,00	281.200,00	66.500,00
612000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.				464.000,00	0,00	14.500,00
612000	301400	* 2 Ktn Gemeindehilfspaket Kapitaltransf				90.600,00	90.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.526.600,00	480.800,00	354.483,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.526.600,00	480.800,00	354.483,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.526.600,00	480.800,00	354.633,44
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	2.900,00	0,00
612000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				3.267.700,00	625.800,00	19.296,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.267.700,00	628.700,00	19.296,30
612000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	5.738,52
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.738,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.267.700,00	628.700,00	25.034,82
612000	771000	Kapitaltransfers an Länder				0,00	0,00	16.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	16.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	16.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.267.700,00	628.700,00	41.534,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-741.100,00	-147.900,00	313.098,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-658.600,00	-470.600,00	267.868,76
Finanzierungstätigkeit								

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	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern				300.000,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				300.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	0,00	0,00
612000	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern				27.100,00	26.700,00	26.258,40
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				27.100,00	26.700,00	26.258,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.100,00	26.700,00	26.258,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.100,00	26.700,00	26.258,40
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				272.900,00	-26.700,00	-26.258,40
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.700,00	-497.300,00	241.610,36
612000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				109.500,00	181.100,00	13.260,28
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				109.500,00	181.100,00	13.260,28
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				109.500,00	181.100,00	13.260,28
612000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				109.500,00	0,00	13.260,28
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				109.500,00	0,00	13.260,28
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				109.500,00	0,00	13.260,28
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	181.100,00	0,00
Fonds 612007		Katastrophenschäden 01.10.06-30.09.07						
Operative Gebarung								
612007	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	4.900,00	4.900,00	4.840,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	4.900,00	4.840,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.900,00	4.900,00	4.840,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	4.840,84	0,00	0,00	0,00
612007	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.500,00	7.500,00	7.483,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	7.500,00	7.483,17	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	7.483,17	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	7.500,00	7.483,17	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	-2.642,33	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)	-2.600,00	-2.600,00	-2.642,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612030 Sanierung u. Bau von Straßen 2016								
Operative Gebarung								
612030	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	5.400,00	5.400,00	5.305,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.305,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.400,00	5.400,00	5.305,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	5.305,16	0,00	0,00	0,00
612030	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.400,00	5.400,00	5.305,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	5.305,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.305,16	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	5.305,16	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.200,00	-324.000,00	-127.265,34	82.500,00	-322.700,00	-45.229,86
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.200,00	-324.000,00	-127.265,34			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-741.100,00	-147.900,00	313.098,62
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-658.600,00	-470.600,00	267.868,76
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				272.900,00	-26.700,00	-26.258,40
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.700,00	-497.300,00	241.610,36
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	181.100,00	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
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.200,00	-324.000,00	-127.265,34	82.500,00	-322.700,00	-45.229,86
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.200,00	-324.000,00	-127.265,34			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-741.100,00	-147.900,00	313.098,62
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-658.600,00	-470.600,00	267.868,76
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				272.900,00	-26.700,00	-26.258,40
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385.700,00	-497.300,00	241.610,36
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	181.100,00	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
Fonds 640000		Einrichtungen u. Maßnahmen nach der STVO						
Operative Gebarung								
640000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	29.900,00	1.300,00	1.185,00	29.900,00	1.300,00	1.185,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	29.900,00	1.300,00	1.185,00	29.900,00	1.300,00	1.185,00
640000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.900,00	1.300,00	1.299,75	29.900,00	1.300,00	1.185,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.900,00	1.300,00	1.299,75	29.900,00	1.300,00	1.185,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.800,00	3.800,00	4.738,23	3.800,00	3.800,00	4.738,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.800,00	3.800,00	4.738,23	3.800,00	3.800,00	4.738,23
640000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	4.300,00	4.300,00	4.363,78	4.300,00	4.300,00	4.363,78
640000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.500,00	1.500,00	2.017,65	1.500,00	1.500,00	2.017,65
640000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
640000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	864,81	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	7.800,00	7.246,24	6.100,00	6.300,00	6.381,43
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	700,00	542,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	542,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	12.300,00	12.526,91	9.900,00	10.100,00	11.119,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.600,00	12.300,00	12.526,91	9.900,00	10.100,00	11.119,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.300,00	-11.000,00	-11.227,16	20.000,00	-8.800,00	-9.934,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.300,00	-11.000,00	-11.227,16			
Investive Gebarung								
640000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	1.377,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.377,00

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.377,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.377,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	416,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	416,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	416,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	416,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	960,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	-8.800,00	-8.974,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	-8.800,00	-8.974,38
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.300,00	-11.000,00	-11.227,16	20.000,00	-8.800,00	-9.934,66
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.300,00	-11.000,00	-11.227,16			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	960,28
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	-8.800,00	-8.974,38
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	-8.800,00	-8.974,38

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		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
649000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
649000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	28.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	28.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	28.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	28.000,00	0,00
649000	010000	Gebäude				28.000,00	28.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				28.000,00	28.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.000,00	28.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.000,00	28.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.000,00	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

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
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
649000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				28.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				28.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				28.000,00	0,00	0,00
649000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				28.000,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				28.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				28.000,00	0,00	0,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.000,00	0,00	0,00			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.000,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.300,00	-11.000,00	-11.227,16	48.000,00	-8.800,00	-9.934,66
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.300,00	-11.000,00	-11.227,16			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.000,00	0,00	960,28
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	-8.800,00	-8.974,38
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	-8.800,00	-8.974,38

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		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	13.200,00	12.600,00	12.187,00	13.200,00	12.600,00	12.187,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.200,00	12.600,00	12.187,00	13.200,00	12.600,00	12.187,00
690000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.500,00	4.500,00	4.460,00	4.500,00	4.500,00	4.460,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	4.500,00	4.460,00	4.500,00	4.500,00	4.460,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.700,00	17.100,00	16.647,00	17.700,00	17.100,00	16.647,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.700,00	17.100,00	16.647,00	17.700,00	17.100,00	16.647,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00	-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00

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)	-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00	-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00			
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)				-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00
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)				-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00	-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00			
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)				-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00
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)				-17.700,00	-17.100,00	-16.647,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	120.800,00	-352.100,00	-155.139,50	112.800,00	-348.600,00	-71.811,52
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.800,00	-352.100,00	-155.139,50			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-769.100,00	-147.900,00	314.058,90
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-656.300,00	-496.500,00	242.247,38
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				272.900,00	-26.700,00	-26.258,40
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.400,00	-523.200,00	215.988,98
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	181.100,00	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		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	200,00	200,00	216,00	200,00	200,00	216,00
742000	754600	Gemeindeanteil künstliche Besamungen	2.300,00	2.300,00	4.497,80	2.300,00	2.300,00	4.565,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	4.713,80	2.500,00	2.500,00	4.781,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.200,00	1.200,00	550,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	1.200,00	550,00	1.200,00	1.200,00	0,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	5.563,80	4.000,00	4.000,00	4.781,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	5.563,80	4.000,00	4.000,00	4.781,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-5.563,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.781,00
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	-5.563,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-4.781,00
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	-4.781,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-5.563,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.781,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-5.563,80			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-4.781,00
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)				-4.000,00	-4.000,00	-4.781,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-5.563,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.781,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-5.563,80			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-4.781,00
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)				-4.000,00	-4.000,00	-4.781,00

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
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	3.221,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.221,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	3.221,46	100,00	100,00	0,00
771000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	3.222,76	100,00	100,00	1,30
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	169,00	100,00	100,00	169,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	169,00	100,00	100,00	169,00
771000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
771000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	6.700,00	6.700,00	6.729,45	6.700,00	6.700,00	6.729,45
771000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	4.300,00	4.300,00	4.247,30	4.300,00	4.300,00	4.247,30
771000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
771000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	512,20	0,00	200,00	512,20
771000	728071	Radwegpflege	2.500,00	2.500,00	1.649,20	2.500,00	2.500,00	1.649,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.500,00	13.700,00	13.438,47	13.500,00	13.700,00	13.438,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	13.800,00	13.607,47	13.600,00	13.800,00	13.607,47
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	6.500,00	6.500,00	5.808,30	6.500,00	6.500,00	5.808,30
771000	752001	45 % Anteil pausch. OT	1.000,00	2.000,00	985,75	1.000,00	2.000,00	0,00
771000	752002	45% Anteil OT	1.800,00	1.800,00	1.124,10	1.800,00	1.800,00	185,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.300,00	10.300,00	7.918,15	9.300,00	10.300,00	5.994,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.300,00	10.300,00	7.918,15	9.300,00	10.300,00	5.994,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	24.100,00	21.525,62	22.900,00	24.100,00	19.601,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.800,00	-24.000,00	-18.302,86	-22.800,00	-24.000,00	-19.600,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.800,00	-24.000,00	-18.302,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.800,00	-24.000,00	-19.600,32
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)				-22.800,00	-24.000,00	-19.600,32
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.800,00	-24.000,00	-18.302,86	-22.800,00	-24.000,00	-19.600,32
UA	771 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.800,00	-24.000,00	-18.302,86			
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)				-22.800,00	-24.000,00	-19.600,32
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)				-22.800,00	-24.000,00	-19.600,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.800,00	-24.000,00	-18.302,86	-22.800,00	-24.000,00	-19.600,32
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.800,00	-24.000,00	-18.302,86			
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)				-22.800,00	-24.000,00	-19.600,32
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)				-22.800,00	-24.000,00	-19.600,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	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	-5.000,00	-5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	5.000,00	5.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	-5.000,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	-5.000,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-33.000,00	-28.866,66	-26.800,00	-28.000,00	-24.381,32
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-33.000,00	-28.866,66			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	-5.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.800,00	-33.000,00	-29.381,32
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)				-26.800,00	-33.000,00	-29.381,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
814000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
814000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	0,00	2.900,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.900,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.400,00	2.900,00	2.840,00	6.400,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	3.300,00	2.840,00	6.800,00	400,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	2.000,00	1.430,90	1.500,00	2.000,00	1.430,90
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	25.000,00	22.000,00	19.426,64	25.000,00	22.000,00	19.878,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.500,00	24.000,00	20.857,54	26.500,00	24.000,00	21.309,17
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	5.000,00	6.403,27	2.500,00	5.000,00	6.901,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	5.000,00	6.403,27	2.500,00	5.000,00	6.901,57
814000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	63.000,00	63.000,00	63.034,40	63.000,00	63.000,00	63.034,40
814000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	54.000,00	54.000,00	53.832,38	54.000,00	54.000,00	53.832,38
814000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
814000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	25.000,00	32.444,49	25.000,00	25.000,00	32.544,43
814000	728090	Schneeräumung	55.000,00	67.000,00	37.415,47	55.000,00	60.000,00	37.611,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	197.000,00	209.000,00	187.726,74	197.000,00	202.000,00	188.022,43
814000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.100,00	4.100,00	5.044,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.500,00	4.900,00	5.044,46	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	230.500,00	242.900,00	220.032,01	226.000,00	231.000,00	216.233,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230.500,00	242.900,00	220.032,01	226.000,00	231.000,00	216.233,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.700,00	-239.600,00	-217.192,01	-219.200,00	-230.600,00	-216.233,17
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	-239.600,00	-217.192,01			
Investive Gebarung								
814000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.				0,00	34.500,00	0,00
814000	301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.				0,00	35.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	69.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	69.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	69.500,00	0,00
814000	050000	Sonderanlagen				0,00	69.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	69.500,00	0,00
814000	040000	Fahrzeuge				0,00	3.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	72.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	72.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.200,00	-233.800,00	-216.233,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.200,00	-233.800,00	-216.233,17
814000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				6.400,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.400,00	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
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.400,00	0,00	0,00
814000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				6.400,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.400,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				6.400,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.700,00	-239.600,00	-217.192,01	-219.200,00	-230.600,00	-216.233,17
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.700,00	-239.600,00	-217.192,01			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.200,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.200,00	-233.800,00	-216.233,17
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.200,00	-233.800,00	-216.233,17

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.300,00	1.300,00	1.922,71	1.300,00	1.300,00	1.922,71
815000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	200,00	200,00	113,61	200,00	200,00	113,61
815000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	535,82	0,00	200,00	535,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.700,00	2.772,14	1.500,00	1.700,00	2.772,14
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	171,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	171,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	2.100,00	2.943,14	1.700,00	1.900,00	2.772,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	2.100,00	2.943,14	1.700,00	1.900,00	2.772,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.100,00	-2.943,14	-1.700,00	-1.900,00	-2.772,14
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	-2.100,00	-2.943,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	050000	* Sonderanlagen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.900,00	-2.772,14

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-3.900,00	-2.772,14
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-2.100,00	-2.943,14	-1.700,00	-1.900,00	-2.772,14
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-2.100,00	-2.943,14			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.900,00	-2.772,14
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)				-3.700,00	-3.900,00	-2.772,14

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	9.200,00	9.200,00	8.558,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	8.558,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.200,00	9.200,00	8.558,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.200,00	8.558,33	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	7.300,00	7.300,00	5.394,76	7.300,00	7.300,00	5.394,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.300,00	5.394,76	7.300,00	7.300,00	5.394,76
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.500,00	4.500,00	2.536,50	4.500,00	4.500,00	1.773,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	2.536,50	4.500,00	4.500,00	1.773,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.000,00	10.000,00	9.509,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	10.000,00	9.509,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	21.800,00	17.440,49	11.800,00	11.800,00	7.167,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.800,00	21.800,00	17.440,49	11.800,00	11.800,00	7.167,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-12.600,00	-8.882,16	-11.800,00	-11.800,00	-7.167,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-12.600,00	-8.882,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-11.800,00	-7.167,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.800,00	-11.800,00	-7.167,76
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-12.600,00	-8.882,16	-11.800,00	-11.800,00	-7.167,76
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-12.600,00	-8.882,16			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.800,00	-11.800,00	-7.167,76
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.800,00	-11.800,00	-7.167,76

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	13.000,00	13.000,00	12.677,02	13.000,00	13.000,00	12.666,25
817000	852400	Benützung Aufbahrungshalle	800,00	800,00	640,00	800,00	800,00	480,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	13.800,00	13.800,00	13.317,02	13.800,00	13.800,00	13.146,25
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	13.317,02	14.000,00	14.000,00	13.146,25
817000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	800,00	800,00	757,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	757,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	757,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.800,00	14.800,00	14.074,60	14.000,00	14.000,00	13.146,25
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.400,00	1.800,00	1.259,26	1.400,00	1.800,00	1.259,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.400,00	1.800,00	1.259,26	1.400,00	1.800,00	1.259,26
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	200,00	49,90	100,00	200,00	49,90
817000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	300,00	500,00	268,21	300,00	500,00	268,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	700,00	318,11	400,00	700,00	318,11
817000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	200,00	20,38	100,00	200,00	20,38
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	200,00	20,38	100,00	200,00	20,38
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	2.700,00	1.597,75	1.900,00	2.700,00	1.597,75
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	0,00	21,99	100,00	0,00	21,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	21,99	100,00	0,00	21,99
817000	600100	Strom	400,00	400,00	280,35	400,00	400,00	280,35
817000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	735,10	800,00	800,00	735,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.015,45	1.300,00	1.300,00	1.015,45

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	1.700,00	1.904,36	800,00	1.700,00	1.904,36
817000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.500,00	2.500,00	2.544,75	2.500,00	2.500,00	2.544,75
817000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.500,00	1.500,00	1.245,91	1.500,00	1.500,00	1.245,91
817000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	5.600,00	4.400,00	3.100,00	5.600,00	4.400,00	3.100,00
817000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	4.500,00	4.029,31	5.800,00	4.500,00	4.026,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	15.400,00	14.424,33	17.000,00	15.400,00	14.421,40
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	1.501,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.501,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	18.300,00	16.963,06	18.400,00	16.700,00	15.458,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.900,00	21.000,00	18.560,81	20.300,00	19.400,00	17.056,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-6.200,00	-4.486,21	-6.300,00	-5.400,00	-3.910,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-6.200,00	-4.486,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-5.400,00	-3.910,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-5.400,00	-3.910,34
817000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	7.600,00	4.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.600,00	4.900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.600,00	4.900,00
817000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	7.600,00	4.900,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.600,00	4.900,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	7.600,00	4.900,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-6.200,00	-4.486,21	-6.300,00	-5.400,00	-3.910,34
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-6.200,00	-4.486,21			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-5.400,00	-3.910,34
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-5.400,00	-3.910,34
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)	-245.300,00	-260.500,00	-233.503,52	-239.000,00	-249.700,00	-230.083,41
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.300,00	-260.500,00	-233.503,52			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-5.200,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.000,00	-254.900,00	-230.083,41
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)				-241.000,00	-254.900,00	-230.083,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse WiHof Arbeiter	135.300,00	135.300,00	134.340,25	135.300,00	135.300,00	134.340,25
820000	810209	Leistungserlöse WiHof Maschinen	91.400,00	91.400,00	83.754,93	91.400,00	91.400,00	83.754,93
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.700,00	229.400,00	218.095,18	226.700,00	229.400,00	218.095,18
820000	811000	Miet- und Pachterträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	3.295,35	0,00	200,00	3.295,35
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	19.300,00	610,80	0,00	19.300,00	254,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	19.500,00	3.906,15	0,00	19.500,00	3.549,85
820000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge a. d. Aufl. von Rst. n. kons. ZA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Erträge a. d. Aufl. von Rst. Abfertigung	0,00	0,00	7.090,62	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Ertr. Auflösung Rückstellungen - Jubiläumszuwend.	0,00	0,00	6.297,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	1.000,00	13.387,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.700,00	257.900,00	243.389,31	234.700,00	256.900,00	229.645,03
820000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	29.900,00	80.000,00	0,00	29.900,00	80.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.900,00	80.000,00	0,00	29.900,00	80.000,00	0,00
820000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	27.900,00	27.900,00	27.739,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.900,00	27.900,00	27.739,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.800,00	107.900,00	27.739,97	29.900,00	80.000,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	293.500,00	365.800,00	271.129,57	264.600,00	336.900,00	229.645,32

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	88.600,00	78.300,00	77.708,84	88.600,00	78.300,00	77.708,84
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.100,00	40.400,00	20.915,92	24.100,00	40.400,00	20.915,92
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.500,00	8.100,00	8.256,45	11.500,00	8.100,00	8.256,45
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	500,00	300,00	253,33	500,00	300,00	253,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.700,00	127.100,00	107.134,54	124.700,00	127.100,00	107.134,54
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.600,00	4.700,00	4.167,48	4.600,00	4.700,00	4.167,48
820000	581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	500,00	500,00	279,20	500,00	500,00	279,20
820000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	26.500,00	27.100,00	22.440,74	26.500,00	27.100,00	22.440,74
820000	582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	1.475,70	0,00	0,00	1.475,70
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	1.319,50	0,00	0,00	1.319,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.600,00	32.300,00	29.682,62	31.600,00	32.300,00	29.682,62
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	3,22
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	3,22
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	298,06	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.100,00	247,41	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.000,00	2.000,00	3.659,60	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	800,00	800,00	143,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	3.900,00	4.348,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	159.100,00	163.300,00	141.168,58	156.300,00	159.400,00	136.820,38
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.300,00	1.500,00	1.908,63	1.300,00	1.500,00	1.932,82
820000	400020	Dienstkleidung	2.000,00	2.000,00	1.037,48	2.000,00	2.000,00	1.037,48
820000	451000	Brennstoffe	2.000,00	2.000,00	1.953,44	2.000,00	2.000,00	1.953,44
820000	452000	Treibstoffe	11.400,00	10.200,00	12.781,81	11.400,00	10.200,00	12.781,81
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	300,00	200,00	11,51	300,00	200,00	11,51
820000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	687,06	800,00	800,00	687,06
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	0,00	912,42	0,00	0,00	912,42
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	235,31	200,00	200,00	235,31

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	18.000,00	16.900,00	19.527,66	18.000,00	16.900,00	19.551,85
820000	600100	Strom	7.800,00	7.800,00	5.790,96	7.800,00	7.800,00	5.790,96
820000	600300	Fernwärme	6.600,00	6.400,00	4.851,35	6.600,00	6.400,00	4.851,35
820000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	100,84	200,00	200,00	87,09
820000	670000	Versicherungen	8.500,00	8.100,00	7.470,32	8.500,00	8.100,00	7.470,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.100,00	22.500,00	18.213,47	23.100,00	22.500,00	18.199,72
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	433,10	0,00	0,00	433,10
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.500,00	1.479,89	1.000,00	1.500,00	515,35
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.000,00	11.000,00	10.390,36	11.000,00	11.000,00	10.390,36
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	12.700,00	12.303,35	12.200,00	12.700,00	11.338,81
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	360,00	400,00	400,00	360,00
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.700,00	4.500,00	4.462,66	4.700,00	4.500,00	4.462,66
820000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	2.200,00	4.700,00	4.700,00	2.200,00	4.700,00	4.700,00
820000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	300,00	400,00	200,00	300,00	400,00	200,00
820000	724000	Reisegebühren	1.300,00	800,00	322,18	1.300,00	800,00	322,18
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	373,56	500,00	500,00	373,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	11.300,00	10.418,48	9.400,00	11.300,00	10.418,48
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.100,00	14.100,00	14.038,92	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	1.487,88	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.200,00	27.700,00	25.855,32	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	665,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	43.200,00	44.700,00	42.047,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.900,00	108.100,00	102.510,43	62.700,00	63.400,00	59.508,86
820000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	265.000,00	351.400,00	243.679,01	219.000,00	222.800,00	196.329,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.500,00	14.400,00	27.450,56	45.600,00	114.100,00	33.316,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.500,00	14.400,00	27.450,56			
Investive Gebarung								
820000	301100	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ i. R.				0,00	52.900,00	23.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	52.900,00	23.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	52.900,00	23.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	52.900,00	23.000,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	500,00	0,00
820000	040000	* Fahrzeuge				3.800,00	14.600,00	9.531,80
820000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				6.800,00	21.300,00	446,76
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.600,00	36.400,00	9.978,56
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.600,00	41.400,00	9.978,56
820000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				0,00	80.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	80.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	80.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.600,00	121.400,00	9.978,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.600,00	-68.500,00	13.021,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	45.600,00	46.337,52
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				35.000,00	45.600,00	46.337,52
820000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				29.900,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				29.900,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				29.900,00	0,00	0,00
820000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				29.900,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				29.900,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				29.900,00	0,00	0,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.500,00	14.400,00	27.450,56	45.600,00	114.100,00	33.316,08
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.500,00	14.400,00	27.450,56			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.600,00	-68.500,00	13.021,44
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	45.600,00	46.337,52
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	45.600,00	46.337,52
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.500,00	14.400,00	27.450,56	45.600,00	114.100,00	33.316,08
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.500,00	14.400,00	27.450,56			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.600,00	-68.500,00	13.021,44
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	45.600,00	46.337,52
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	45.600,00	46.337,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	100,00	77,90	100,00	100,00	77,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	77,90	100,00	100,00	77,90
840000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	102,90	200,00	200,00	102,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	102,90	200,00	200,00	102,90
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	136,07	200,00	200,00	136,07
840000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	236,07	300,00	300,00	236,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	236,07	300,00	300,00	236,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	236,07	300,00	300,00	236,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-133,17	-100,00	-100,00	-133,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-133,17			
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)				-100,00	-100,00	-133,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-133,17
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-133,17	-100,00	-100,00	-133,17
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-133,17			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-133,17
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-133,17

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		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	5.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	5.500,00	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
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.500,00	0,00			
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)				0,00	5.500,00	0,00
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)				0,00	5.500,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	5.400,00	-133,17	-100,00	5.400,00	-133,17
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	5.400,00	-133,17			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	5.400,00	-133,17
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	5.400,00	-133,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	-6.522,60	0,00	0,00	1.531,98
850000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,18
850000	852020	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64
850000	852100	Geb. f.d. Benützung	282.000,00	260.000,00	250.377,59	282.000,00	260.000,00	254.748,12
850000	852110	Geb. f.d. Zählermieten	13.000,00	11.900,00	10.290,72	13.000,00	11.900,00	10.235,02
850000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung	152.000,00	141.200,00	119.961,53	152.000,00	141.200,00	119.029,96
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	447.000,00	413.100,00	374.107,24	447.000,00	413.100,00	385.837,90
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
850000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	144,99	200,00	200,00	144,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	144,99	200,00	200,00	144,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	447.200,00	424.500,00	374.252,23	447.200,00	424.500,00	385.982,89
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.400,00	7.000,00	6.677,92	7.400,00	7.000,00	6.677,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.400,00	7.000,00	6.677,92	7.400,00	7.000,00	6.677,92
850000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	74.500,00	74.500,00	73.903,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.500,00	74.500,00	73.903,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.900,00	81.500,00	80.581,15	7.400,00	7.000,00	6.677,92
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	2,43
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	2,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	2,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	529.100,00	506.000,00	454.835,81	454.600,00	431.500,00	392.663,24
850000	413000	Handelswaren	10.300,00	56.800,00	0,00	10.300,00	56.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.300,00	56.800,00	0,00	10.300,00	56.800,00	0,00
850000	600100	Strom	41.700,00	41.700,00	31.115,83	41.700,00	41.700,00	31.115,83

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	630000	Postdienste	6.200,00	5.500,00	0,00	6.200,00	5.500,00	0,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.800,00	1.800,00	1.284,42	1.800,00	1.800,00	1.298,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.700,00	49.000,00	32.400,25	49.700,00	49.000,00	32.414,74
850000	700000	Mietzinse	400,00	400,00	250,58	400,00	400,00	250,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	250,58	400,00	400,00	250,58
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	82.500,00	112.500,00	38.972,32	82.500,00	106.800,00	17.437,70
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	576,00	0,00	1.000,00	576,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	82.500,00	113.500,00	39.548,32	82.500,00	107.800,00	18.013,70
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	32,70	100,00	100,00	32,70
850000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	31.400,00	34.800,00	50.919,68	31.400,00	34.800,00	50.919,68
850000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	5.000,00	5.000,00	2.620,15	5.000,00	5.000,00	2.620,15
850000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	5.700,00	5.700,00	1.824,45	5.700,00	5.700,00	1.824,45
850000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	47.500,00	45.000,00	40.000,00	47.500,00	45.000,00	40.000,00
850000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62.000,00	57.500,00	57.315,67	62.000,00	57.500,00	57.025,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	158.700,00	158.100,00	162.764,47	158.700,00	158.100,00	162.423,26
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	85.300,00	85.300,00	84.281,60	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	81,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85.400,00	85.400,00	84.363,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	387.000,00	463.200,00	319.326,82	301.600,00	372.100,00	213.102,28
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	400,00	400,00	320,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	320,00	400,00	400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	320,00	400,00	400,00	0,00
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.000,00	2.900,00	2.787,61	3.000,00	2.900,00	2.787,61
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	33.300,00	34.400,00	29.274,89	33.300,00	34.400,00	29.274,89

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	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.300,00	37.300,00	32.062,50	36.300,00	37.300,00	32.062,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.300,00	37.300,00	32.062,50	36.300,00	37.300,00	32.062,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	423.700,00	500.900,00	351.709,32	338.300,00	409.800,00	245.164,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	105.400,00	5.100,00	103.126,49	116.300,00	21.700,00	147.498,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	105.400,00	5.100,00	103.126,49			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.300,00	5.300,00	10.397,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.300,00	5.300,00	10.397,08
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	10.000,00	82.141,81
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	10.000,00	82.141,81
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				51.000,00	51.000,00	82.943,62
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				51.000,00	51.000,00	82.943,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				56.300,00	66.300,00	175.482,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				56.300,00	66.300,00	175.482,51
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	6.038,80
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	1.644,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	7.683,22
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	408,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	408,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.091,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.091,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.300,00	66.300,00	167.391,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				172.600,00	88.000,00	314.889,75
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.000,00	2.900,00	2.787,61

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.000,00	2.900,00	2.787,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	2.900,00	2.787,61
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	2.900,00	2.787,61
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				91.000,00	90.900,00	90.121,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				91.000,00	90.900,00	90.121,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				91.000,00	90.900,00	90.121,11
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				91.000,00	90.900,00	90.121,11
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.000,00	-88.000,00	-87.333,50
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				84.600,00	0,00	227.556,25
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	105.400,00	5.100,00	103.126,49	116.300,00	21.700,00	147.498,46
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	105.400,00	5.100,00	103.126,49			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.300,00	66.300,00	167.391,29
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				172.600,00	88.000,00	314.889,75
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.000,00	-88.000,00	-87.333,50
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				84.600,00	0,00	227.556,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	862,69
851000	852010	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,34
851000	852100	Geb. f.d. Benützung	250.000,00	254.000,00	223.253,31	250.000,00	254.000,00	225.913,81
851000	852110	Geb. f.d. Zählermieten	4.600,00	4.100,00	3.465,31	4.600,00	4.100,00	3.456,22
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung	198.200,00	183.400,00	161.979,99	198.200,00	183.400,00	161.271,04
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	452.800,00	441.500,00	388.802,61	452.800,00	441.500,00	391.693,10
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	40.500,46	0,00	0,00	40.500,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	40.500,46	0,00	0,00	40.500,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	452.800,00	441.500,00	429.303,07	452.800,00	441.500,00	432.193,56
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	16.100,00	27.100,00	27.021,24	16.100,00	27.100,00	27.021,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.100,00	27.100,00	27.021,24	16.100,00	27.100,00	27.021,24
851000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	90.400,00	90.400,00	89.223,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.400,00	90.400,00	89.223,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	106.500,00	117.500,00	116.244,71	16.100,00	27.100,00	27.021,24
851000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	21,13	100,00	100,00	21,13
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	21,13	100,00	100,00	21,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	21,13	100,00	100,00	21,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	559.400,00	559.100,00	545.568,91	469.000,00	468.700,00	459.235,93
851000	600100	Strom	8.300,00	8.300,00	5.147,66	8.300,00	8.300,00	5.147,66
851000	630000	Postdienste	5.000,00	4.500,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.600,00	2.600,00	1.575,19	2.600,00	2.600,00	1.588,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.900,00	15.400,00	6.722,85	15.900,00	15.400,00	6.736,43
851000	700000	Mietzinse	300,00	500,00	184,78	300,00	500,00	184,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	500,00	184,78	300,00	500,00	184,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	58.000,00	65.500,00	37.833,56	58.000,00	65.500,00	25.077,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.000,00	65.500,00	37.833,56	58.000,00	65.500,00	25.077,78
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	5,28
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	17,60	100,00	100,00	17,60
851000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.700,00	1.700,00	1.564,55	1.700,00	1.700,00	1.564,55
851000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	800,00	800,00	136,80	800,00	800,00	136,80
851000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	38.800,00	35.000,00	35.000,00	38.800,00	35.000,00	35.000,00
851000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	5.700,00	10.000,00	10.000,00	5.700,00	10.000,00	10.000,00
851000	720800	Betriebskostensätze Verbände	113.900,00	113.900,00	97.429,01	113.900,00	113.900,00	101.188,01
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	0,00	909,45	1.200,00	0,00	909,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.200,00	161.500,00	145.119,92	162.200,00	161.500,00	148.821,69
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	194.200,00	194.200,00	193.619,84	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.300,00	3.300,00	3.291,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	197.500,00	197.500,00	196.911,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	433.900,00	440.400,00	386.772,49	236.400,00	242.900,00	180.820,68
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	60.000,00	67.500,00	89.302,71	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.000,00	118.800,00	89.302,71	0,00	51.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.000,00	118.800,00	89.302,71	0,00	51.300,00	0,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.300,00	2.300,00	2.238,59	2.300,00	2.300,00	2.238,59
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	18.600,00	21.900,00	22.280,72	18.600,00	21.900,00	22.280,72
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.900,00	24.200,00	24.519,31	20.900,00	24.200,00	24.519,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.900,00	24.200,00	24.519,31	20.900,00	24.200,00	24.519,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	514.800,00	583.400,00	500.594,51	257.300,00	318.400,00	205.339,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.600,00	-24.300,00	44.974,40	211.700,00	150.300,00	253.895,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.600,00	-24.300,00	44.974,40			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	19.575,88
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	19.575,88
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	58.885,49
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	58.885,49
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				51.000,00	51.000,00	53.363,65
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				51.000,00	51.000,00	53.363,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				51.000,00	51.000,00	131.825,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				51.000,00	51.000,00	131.825,02
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	32.946,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	32.946,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	32.946,77
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				60.000,00	67.500,00	75.929,31
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				60.000,00	67.500,00	75.929,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				60.000,00	67.500,00	75.929,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.000,00	67.500,00	108.876,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-16.500,00	22.948,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				202.700,00	133.800,00	276.844,88
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.300,00	2.300,00	2.238,59
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.300,00	2.300,00	2.238,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.300,00	2.300,00	2.238,59
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.300,00	2.300,00	2.238,59
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				138.400,00	136.100,00	134.698,40
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				138.400,00	136.100,00	134.698,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				138.400,00	136.100,00	134.698,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				138.400,00	136.100,00	134.698,40
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.100,00	-133.800,00	-132.459,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.600,00	0,00	144.385,07
851000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	28.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	28.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	28.700,00
851000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	28.700,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	28.700,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	28.700,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.600,00	-24.300,00	44.974,40	211.700,00	150.300,00	253.895,94
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.600,00	-24.300,00	44.974,40			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-16.500,00	22.948,94
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				202.700,00	133.800,00	276.844,88
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.100,00	-133.800,00	-132.459,81
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.600,00	0,00	144.385,07

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								
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,02
852000	852100	Geb. f.d. Benützung	249.600,00	215.000,00	200.773,06	249.600,00	215.000,00	199.356,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	249.600,00	215.000,00	200.773,06	249.600,00	215.000,00	199.879,26
852000	808000	Veräußerung von Waren	20.500,00	31.400,00	32.101,88	20.500,00	31.400,00	33.707,25
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	24.500,00	10.678,44	100,00	24.500,00	11.651,31
852000	829020	Einnahmen Problemstoffentsorgung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
852000	829030	Sperrmüllkarten Ausstellungsgebühr	6.000,00	6.000,00	86,46	6.000,00	6.000,00	86,46
852000	829040	Gebühr Containerzustellung	1.600,00	1.500,00	317,02	1.600,00	1.500,00	172,92
852000	829050	Einnahmen Sperrmüllentsorgung	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.100,00	63.600,00	43.183,80	37.100,00	63.600,00	45.617,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	286.700,00	278.600,00	243.956,86	286.700,00	278.600,00	245.497,20
852000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	1.800,00	1.500,00	3.051,13	1.800,00	1.500,00	3.051,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.800,00	1.500,00	3.051,13	1.800,00	1.500,00	3.051,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	1.500,00	3.051,13	1.800,00	1.500,00	3.051,13
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	288.500,00	280.100,00	247.010,82	288.500,00	280.100,00	248.551,16
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.900,00	6.000,00	4.376,16	4.900,00	6.000,00	4.376,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.900,00	6.000,00	4.376,16	4.900,00	6.000,00	4.376,16
852000	630000	Postdienste	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.100,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	5.000,00	5.000,00	2.606,96	5.000,00	5.000,00	2.606,96
852000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	3.600,00	3.600,00	918,59	3.600,00	3.600,00	918,59
852000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	16.600,00	10.000,00	10.000,00	16.600,00	10.000,00	10.000,00
852000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.500,00	2.400,00	2.200,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	600,00	324,04	500,00	500,00	227,97
852000	728020	Papierentsorgung	26.000,00	24.000,00	23.534,15	26.000,00	24.000,00	23.471,45
852000	728030	Sperrmüllentsorgung	28.000,00	25.000,00	32.733,19	28.000,00	25.000,00	31.153,19
852000	728050	Grünschnittentsorgung	11.000,00	8.300,00	8.282,23	11.000,00	8.300,00	8.282,23
852000	728060	Problemstoffentsorgung	3.000,00	2.000,00	1.677,48	3.000,00	2.000,00	1.677,48
852000	728065	Restmüllverbrennung	94.000,00	93.000,00	82.979,03	94.000,00	93.000,00	79.025,81
852000	728070	Restmüllentsorgung	90.000,00	80.000,00	82.362,45	90.000,00	80.000,00	72.354,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	280.200,00	253.900,00	247.618,83	280.200,00	253.800,00	231.918,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	287.300,00	262.000,00	251.994,99	287.300,00	261.900,00	236.294,68
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.200,00	1.200,00	2.450,73	1.200,00	1.200,00	1.265,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.200,00	1.200,00	2.450,73	1.200,00	1.200,00	1.265,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	2.450,73	1.200,00	1.200,00	1.265,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	288.500,00	263.200,00	254.445,72	288.500,00	263.100,00	237.560,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	16.900,00	-7.434,90	0,00	17.000,00	10.990,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	16.900,00	-7.434,90			
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)				0,00	17.000,00	10.990,49
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	17.000,00	10.990,49
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	16.900,00	-7.434,90	0,00	17.000,00	10.990,49
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	16.900,00	-7.434,90			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	17.000,00	10.990,49
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)				0,00	17.000,00	10.990,49

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 Betriebe für die Errichtung und Verwaltu								
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	20.300,00	14.000,00	12.319,15	20.300,00	14.000,00	13.897,42
853000	811100	Einnahmen Betriebskosten	9.100,00	6.100,00	6.859,12	9.100,00	6.100,00	7.892,91
853000	811200	Einnahmen Heizkosten	3.400,00	3.000,00	2.848,05	3.400,00	3.000,00	2.936,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.800,00	23.100,00	22.026,32	32.800,00	23.100,00	24.726,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.800,00	23.100,00	22.026,32	32.800,00	23.100,00	24.726,41
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00
853000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	2.300,00	2.300,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	6.092,00	0,00	0,00	3.958,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	4,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	4,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	4,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.100,00	25.400,00	28.122,98	32.800,00	23.100,00	28.689,07
853000	600100	Strom	300,00	300,00	148,18	300,00	300,00	148,18
853000	600300	Fernwärme	5.500,00	5.000,00	3.962,03	5.500,00	5.000,00	2.536,47
853000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.215,67	1.300,00	1.300,00	1.215,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	6.600,00	5.325,88	7.100,00	6.600,00	3.900,32
853000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	3.500,00	15.089,92	4.000,00	3.500,00	13.792,40
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	876,71	500,00	500,00	876,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.000,00	15.966,63	4.500,00	4.000,00	14.669,11
853000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	3.310,11	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	406,60	400,00	400,00	406,60
853000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	1,16	100,00	100,00	1,16

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	3.500,00	3.216,85	4.000,00	3.500,00	3.216,85
853000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	3.147,95	1.000,00	1.000,00	3.147,95
853000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	400,00	400,00	275,88	400,00	400,00	275,88
853000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.000,00	800,00	400,00	1.000,00	800,00	400,00
853000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	6.400,00	10.958,55	8.000,00	6.400,00	7.648,44
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.400,00	20.400,00	20.354,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.400,00	20.400,00	20.354,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	37.400,00	52.605,58	19.600,00	17.000,00	26.217,87
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	200,00	200,00	169,81	200,00	200,00	169,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	169,81	200,00	200,00	169,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	169,81	200,00	200,00	169,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.200,00	37.600,00	52.775,39	19.800,00	17.200,00	26.387,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-12.200,00	-24.652,41	13.000,00	5.900,00	2.301,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-12.200,00	-24.652,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.000,00	5.900,00	2.301,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.000,00	1.000,00	920,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	920,29

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	920,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	920,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.000,00	-1.000,00	-920,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.000,00	4.900,00	1.381,10
853000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	656,65
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	656,65
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	656,65
853000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	656,65
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	656,65
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	656,65
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
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)	-5.100,00	-12.200,00	-24.652,41	13.000,00	5.900,00	2.301,39
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-12.200,00	-24.652,41			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.000,00	5.900,00	2.301,39
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.000,00	-1.000,00	-920,29
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.000,00	4.900,00	1.381,10

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)	144.900,00	-14.500,00	116.013,58	341.000,00	194.900,00	414.686,28
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.900,00	-14.500,00	116.013,58			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				47.300,00	49.800,00	190.340,23
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				388.300,00	244.700,00	605.026,51
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-225.100,00	-222.800,00	-220.713,60
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				163.200,00	21.900,00	384.312,91
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.000,00	-255.200,00	-90.172,55	147.500,00	64.700,00	217.785,78
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.000,00	-255.200,00	-90.172,55			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				34.700,00	-23.900,00	203.361,67
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				182.200,00	40.800,00	421.147,45
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-225.100,00	-222.800,00	-220.713,60
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.900,00	-182.000,00	200.433,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	186,43	200,00	200,00	117,63
910000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	400,00	17,44	400,00	400,00	19,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	203,87	600,00	600,00	137,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	203,87	600,00	600,00	137,03
910000	823000	Sonstige Zinserträge	400,00	400,00	43,20	400,00	400,00	43,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	43,20	400,00	400,00	43,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	43,20	400,00	400,00	43,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	247,07	1.000,00	1.000,00	180,23
910000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	7.605,38	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	10,80	100,00	100,00	10,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	7.616,18	100,00	100,00	10,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	7.616,18	100,00	100,00	10,80
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	200,00	200,00	73,20	200,00	200,00	73,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	73,20	200,00	200,00	73,20
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.000,00	7.100,00	7.355,51	7.000,00	7.100,00	6.939,35
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.000,00	7.100,00	7.355,51	7.000,00	7.100,00	6.939,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	7.300,00	7.428,71	7.200,00	7.300,00	7.012,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.400,00	15.044,89	7.300,00	7.400,00	7.023,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.400,00	-14.797,82	-6.300,00	-6.400,00	-6.843,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.400,00	-14.797,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.400,00	-6.843,12
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)				-6.300,00	-6.400,00	-6.843,12
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.400,00	-14.797,82	-6.300,00	-6.400,00	-6.843,12
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.400,00	-14.797,82			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.400,00	-6.843,12
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-6.400,00	-6.843,12
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-6.400,00	-14.797,82	-6.300,00	-6.400,00	-6.843,12
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-6.400,00	-14.797,82			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.400,00	-6.843,12
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-6.400,00	-6.843,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer A v. land-u.forstw. Betrieben	7.300,00	10.000,00	8.359,30	7.300,00	10.000,00	8.679,97
920000	831000	Grundsteuer B von den Grundstücken	173.100,00	180.000,00	172.086,47	173.100,00	180.000,00	173.425,88
920000	833000	Kommunalsteuer	185.000,00	179.000,00	164.496,77	185.000,00	179.000,00	162.663,31
920000	834100	Ortstaxe - KONTG	2.600,00	3.000,00	2.581,00	2.600,00	3.000,00	2.555,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe K-ONTG	2.200,00	2.000,00	2.390,55	2.200,00	2.000,00	1.912,88
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe - Vergnügungssteuer	400,00	400,00	196,80	400,00	400,00	168,60
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	9.500,00	9.500,00	5.568,88	9.500,00	9.500,00	5.442,68
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	7.700,00	7.400,00	8.625,80	7.700,00	7.400,00	6.856,21
920000	849000	Nebenansprüche	6.500,00	8.500,00	5.140,91	6.500,00	8.500,00	7.910,08
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	6.000,00	6.000,00	992,09	6.000,00	6.000,00	992,09
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.500,00	10.500,00	9.527,84	10.500,00	10.500,00	9.443,62
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.236,00	1.500,00	1.500,00	1.260,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	412.300,00	417.800,00	381.202,41	412.300,00	417.800,00	381.310,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	412.300,00	417.800,00	381.202,41	412.300,00	417.800,00	381.310,32
920000	823000	Sonstige Zinserträge	700,00	700,00	2,61	700,00	700,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	700,00	2,61	700,00	700,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	700,00	2,61	700,00	700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	413.000,00	418.500,00	381.205,02	413.000,00	418.500,00	381.310,32
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)	413.000,00	418.500,00	381.205,02	413.000,00	418.500,00	381.310,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	413.000,00	418.500,00	381.205,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				413.000,00	418.500,00	381.310,32
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)				413.000,00	418.500,00	381.310,32
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	413.000,00	418.500,00	381.205,02	413.000,00	418.500,00	381.310,32
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	413.000,00	418.500,00	381.205,02			
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)				413.000,00	418.500,00	381.310,32
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)				413.000,00	418.500,00	381.310,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	6.000,00	3.700,00	2.361,16	6.000,00	3.700,00	2.361,16
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.000,00	3.700,00	2.361,16	6.000,00	3.700,00	2.361,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	3.700,00	2.361,16	6.000,00	3.700,00	2.361,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	3.700,00	2.361,16	6.000,00	3.700,00	2.361,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	3.700,00	2.361,16	6.000,00	3.700,00	2.361,16
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	3.700,00	2.361,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.000,00	3.700,00	2.361,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.000,00	3.700,00	2.361,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	3.700,00	2.361,16	6.000,00	3.700,00	2.361,16
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.000,00	3.700,00	2.361,16			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.000,00	3.700,00	2.361,16
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.000,00	3.700,00	2.361,16

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun								
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
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)	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37			
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)				2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
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)				2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37

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)	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37			
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)				2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
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)				2.750.900,00	2.724.400,00	2.720.296,37
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.169.900,00	3.146.600,00	3.103.862,55	3.169.900,00	3.146.600,00	3.103.967,85
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.169.900,00	3.146.600,00	3.103.862,55			
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)				3.169.900,00	3.146.600,00	3.103.967,85
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)				3.169.900,00	3.146.600,00	3.103.967,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	* Landesumlage	95.100,00	91.900,00	93.353,14	95.100,00	91.900,00	93.353,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	95.100,00	91.900,00	93.353,14	95.100,00	91.900,00	93.353,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	95.100,00	91.900,00	93.353,14	95.100,00	91.900,00	93.353,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.100,00	91.900,00	93.353,14	95.100,00	91.900,00	93.353,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14	-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14
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)				-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14

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)	-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14	-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14			
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)				-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14
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)				-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14	-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14			
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)				-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14
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)				-95.100,00	-91.900,00	-93.353,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
940000	861300	Lfd. Transf. v Ländern - Gemeindefinanzausgleich	0,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	217.500,00	84.500,00	0,00	217.500,00	84.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	217.500,00	84.500,00	0,00	217.500,00	84.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	217.500,00	84.500,00	0,00	217.500,00	84.500,00	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)	217.500,00	84.500,00	0,00	217.500,00	84.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	217.500,00	84.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.500,00	84.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				217.500,00	84.500,00	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)	217.500,00	84.500,00	0,00	217.500,00	84.500,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	217.500,00	84.500,00	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)				217.500,00	84.500,00	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)				217.500,00	84.500,00	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		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Finanzausweisung §24 FAG lfd. Transfer Bund	67.300,00	67.300,00	73.879,00	67.300,00	67.300,00	73.879,00
941000	860300	Finanzausweisung §23 Abs. FAG Verkehrsverbund	1.500,00	1.500,00	3.259,00	1.500,00	1.500,00	3.259,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.800,00	68.800,00	77.138,00	68.800,00	68.800,00	77.138,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.800,00	68.800,00	77.138,00	68.800,00	68.800,00	77.138,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.800,00	68.800,00	77.138,00	68.800,00	68.800,00	77.138,00
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)	68.800,00	68.800,00	77.138,00	68.800,00	68.800,00	77.138,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.800,00	68.800,00	77.138,00			
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)				68.800,00	68.800,00	77.138,00
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)				68.800,00	68.800,00	77.138,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.800,00	68.800,00	77.138,00	68.800,00	68.800,00	77.138,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.800,00	68.800,00	77.138,00			
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)				68.800,00	68.800,00	77.138,00
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)				68.800,00	68.800,00	77.138,00

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	0,00	20.000,00	115.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	20.000,00	115.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	20.000,00	115.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	115.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	115.600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	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)				20.000,00	115.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	115.600,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	115.600,00	0,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.000,00	115.600,00	0,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.000,00	115.600,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Zuschuss Bundespflegefonds Transfers Land	81.000,00	88.600,00	85.378,46	81.000,00	88.600,00	85.378,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.000,00	88.600,00	85.378,46	81.000,00	88.600,00	85.378,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.000,00	88.600,00	85.378,46	81.000,00	88.600,00	85.378,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.000,00	88.600,00	85.378,46	81.000,00	88.600,00	85.378,46
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)	81.000,00	88.600,00	85.378,46	81.000,00	88.600,00	85.378,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.000,00	88.600,00	85.378,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.000,00	88.600,00	85.378,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				81.000,00	88.600,00	85.378,46

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)	81.000,00	88.600,00	85.378,46	81.000,00	88.600,00	85.378,46
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.000,00	88.600,00	85.378,46			
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)				81.000,00	88.600,00	85.378,46
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)				81.000,00	88.600,00	85.378,46
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	367.300,00	241.900,00	162.516,46	387.300,00	357.500,00	162.516,46
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	367.300,00	241.900,00	162.516,46			
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)				387.300,00	357.500,00	162.516,46
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)				387.300,00	357.500,00	162.516,46
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.435.800,00	3.290.200,00	3.158.228,05	3.455.800,00	3.405.800,00	3.166.288,05
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.435.800,00	3.290.200,00	3.158.228,05			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.455.800,00	3.405.800,00	3.166.288,05
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)				3.455.800,00	3.405.800,00	3.166.288,05

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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2024	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2024	163200	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
2024	815000	050000	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	820000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe	2002024		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Saldo	SA2		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)													
Saldo	1200072 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
Summe	1200072 2020		62.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-113,33	0,00
Summe	1200072 2021		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-2.368,00	0,00
Summe	1200072 2022		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.768,00	0,00
Summe	1200072 2023		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2024	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2024		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2025	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2025		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2026	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2026		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2027	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2027	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2027		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2028	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2028	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2028		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00

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	
Saldo	1200072 SA	541.150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.600,00	80.061,01		
1200008 FF Maria Rain - Zu- und Umbau (163200_58)												
Summe	1200008 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200008 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200083 BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds) (211000_BCMR_VS_MUS_SBF)												
Summe	1200083 2023	537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	211000 061000	5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.700,00	0,00	
2024	211000 301300	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	-672.000,00	0,00	
2024	211000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.700,00	0,00	0,00	-4.355.700,00	0,00	
Summe	1200083 2024	5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200083 SA	5.564.700,00	0,00	0,00	0,00	1.209.000,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00		
1200068 Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)												
Saldo	1200068 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00	
Summe	1200068 2020	144.871,65	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	17.471,65	0,00	
Summe	1200068 2021	12.934,47	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	-258.690,53	0,00	
Summe	1200068 2022	319.813,36	0,00	0,00	0,00	231.848,00	0,00	0,00	0,00	87.965,36	-90.685,00	
Summe	1200068 2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	
Saldo	1200068 SA	480.119,48	0,00	0,00	0,00	704.373,00	0,00	0,00	0,00	-175.063,31		

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200082 BCMR KiTa, KiGA (ELER) (240_BCMR_KITA_KIGA_ELER)												
Summe	1200082 2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	240000 061000	2.895.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.100,00	0,00
2024	240000 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	724.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724.600,00	0,00
2024	240000 309000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141.000,00	0,00
2024	240000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	-529.500,00	0,00
Summe	1200082 2024	2.895.100,00	0,00	0,00	0,00	2.865.600,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Saldo	1200082 SA	3.395.100,00	0,00	0,00	0,00	2.865.600,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200081 BCMR Verkehrskonzept (612_BCMR_VERKEHRSKONZEPT)												
Summe	1200081 2023	40.000,00	181.100,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.600,00	0,00
2024	612000 060000	322.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.200,00	0,00
2024	612000 301400	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
Summe	1200081 2024	322.200,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00
Saldo	1200081 SA	362.200,00	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			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	
1200080 KAT Hemmafelsen 2022-2023 (612000_KAT_HEMMAFELSEN)												
Summe	1200080 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.053,47
Summe	1200080 2023	316.400,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	0,00	0,00
2024	612000 060000	2.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.500,00	0,00
2024	612000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00
2024	612000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00
2024	612000 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.000,00	0,00
2024	612000 341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	612000 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
2024	612000 910000	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00	0,00
Summe	1200080 2024	2.945.500,00	109.500,00	0,00	0,00	2.436.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA	3.261.900,00	109.500,00	0,00	0,00	2.618.500,00	300.000,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00	
1200086 KAT Schäden 2023 (Katastrophenschäden) (612000_KAT_SCHAEDEN2023)												
Summe	1200086 2023	271.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	115.700,00	0,00
2024	612000 611100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	944000 860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200086 2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200086 SA	341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00	165.700,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200069 Straßensanierung 2019 (612019_GEMEINDESTRASSEN)												
Saldo	1200069 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,62	0,00
Summe	1200069 2020		58.151,61	0,00	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	0,00	0,00	-141.848,39	0,00
Summe	1200069 2021		136.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.435,55	0,00
Summe	1200069 2022		0,00	-3.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,22	0,00
Saldo	1200069 SA		194.587,16	-3.605,22	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200084 Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023 (649000_BUSHALTESTELLEN23)												
Summe	1200084 2023		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	649000 010000		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2024	649000 910000		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200084 2024		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084 SA		56.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077 Salzsilo 2022 (814000_SALZSILO_2022)												
Summe	1200077 2023		69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	814000 910000		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe	1200077 2024		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Saldo	1200077 SA		69.500,00	6.400,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200070 Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)													
Saldo	1200070 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
Summe	1200070 2022		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200070 2023		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
2025	817000	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200070 2025		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Saldo	1200070 SA		0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,40	

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	
1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)												
Summe	1200079 2022	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76	0,00
Summe	1200079 2023	21.300,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
2024	820000 062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2024	820000 910000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2024	6.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	820000 062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2025	820000 910000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2025	6.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	820000 062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2026	820000 910000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2026	6.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	820000 062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2027	820000 910000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2027	6.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	820000 062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2028	820000 910000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Summe	1200079 2028	6.800,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Saldo	1200079 SA	55.746,76	32.200,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.353,24	0,00

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	
1200073 Bauhof-LKW Unimog 2020 KL 942 EX (8200000004_WIHOF_UNIMOG)												
Summe	1200073 2020	137.968,08	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.968,08	0,00
Summe	1200073 2021	4.066,62	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.933,38	0,00
Summe	1200073 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200073 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2024	820000 910000	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200073 2024	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Saldo	1200073 SA	142.034,70	23.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,30	
1200059 Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)												
Saldo	1200059 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
Summe	1200059 2020	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
Summe	1200059 2021	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
Summe	1200059 2022	3.463,20	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.236,80	0,00
Saldo	1200059 SA	44.702,50	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.221,13	
Saldo	SA+SA+...	14.509.041,27	421.594,78	0,00	0,00	7.891.773,00	5.319.400,00	0,00	972.100,00	198.042,69		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.869,20	0,00
2020	439.808,33	62.086,67	0,00	0,00	0,00	244.200,00	134.200,00	0,00	62.200,00	-791,67	4.508,98
2021	217.777,62	59.832,00	0,00	0,00	0,00	294.625,00	0,00	0,00	62.200,00	-139.047,38	0,00
2022	383.555,32	331.457,00	29.994,78	0,00	0,00	254.848,00	0,00	0,00	62.600,00	36.112,54	17.368,47
2023	1.845.900,00	565.100,00	188.700,00	0,00	0,00	1.033.900,00	0,00	0,00	352.100,00	271.200,00	0,00
2024	11.355.200,00	129.900,00	173.800,00	0,00	0,00	6.064.200,00	5.185.200,00	0,00	182.600,00	-250.600,00	0,00
2025	66.700,00	59.900,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-6.600,00	0,00
2026	66.700,00	59.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.800,00	0,00
2027	66.700,00	59.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.800,00	0,00
2028	66.700,00	59.900,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-500,00	0,00
Saldo	14.509.041,27	1.387.975,67	421.594,78	0,00	0,00	7.891.773,00	5.319.400,00	0,00	972.100,00	198.042,69	

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	418.900,00	418.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.750.900,00	2.750.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.761.200,00	579.000,00	1.182.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	45.300,00	8.000,00	37.300,00
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	884.900,00	859.600,00	25.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	6.171.500,00	6.064.200,00	107.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.033.900,00	10.681.700,00	1.352.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	888.300,00	888.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.934.400,00	1.089.500,00	844.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.669.800,00	2.608.200,00	61.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	65.400,00	8.000,00	57.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.557.900,00	4.594.000,00	963.900,00

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	11.241.900,00	11.241.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		11.241.900,00	11.241.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.765.900,00	-5.154.200,00	388.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-230.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	163.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.991.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	B/VII / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	GMG8 / 1	1,00	0,50	1,00	0,21	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	P3 / 19	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	P3 / 20	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	C/V / 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	C/V / 23	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG7 / 3	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG8 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG6 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
	010000 Zentralamt	GMG7 / 4	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,58	0,58
	010000 Zentralamt	GMG8 / 5	0,00	0,00	1,00	0,79	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 7	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 8	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240000 Kindergärten	GMG2 / 1	1,00	0,23	1,00	0,37	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG5 / 1	1,00	1,00	5,00	1,03	2,00	0,73
	240000 Kindergärten	GMG9 / 1	1,00	0,75	2,00	0,69	1,00	0,17

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2024	2024	2023	2023	2022	2022	
	240000	Kindergärten	GMG2 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25
	240000	Kindergärten	GMG5 / 2	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	0,58
	240000	Kindergärten	P3 / 20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240000	Kindergärten	GMG2 / 3	1,00	0,38	1,00	0,23	0,00	0,00
	240000	Kindergärten	GMG11 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240000	Kindergärten	GMG9 / 4	0,00	0,00	1,00	0,50	2,00	1,50
	240000	Kindergärten	GMG11 / 5	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	240000	Kindergärten	GMG10 / 6	1,00	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00
	240000	Kindergärten	GMG11 / 6	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG5 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,25
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG6 / 2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	0,58
	820000	Wirtschaftshöfe	P3 / 21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG7 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG7 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				15,00	12,86	23,00	14,15	19,00	14,26
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	010000	Zentralamt	GMG3 / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG2 / 1	1,00	1,00	2,00	0,42	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG2 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,25
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG2 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,42
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG2 / 5	0,00	0,00	0,38	0,25	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG2 / 6	0,00	0,00	0,63	0,42	0,00	0,00
Summe Personenkreis 3				2,00	2,00	4,01	2,09	1,01	0,67
Summe Meldegruppe 1				18,00	15,86	28,01	17,24	21,01	15,93

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gesamtsummen		18,00	15,86	28,01	17,24	21,01	15,93
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	1.455.300,00	0,00
	Transfers	208.300,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	2.473.200,00	0,00
	Transfers	641.400,00	1.815.800,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	6.800,00	406.200,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	70.300,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	3.928.500,00	0,00
	Transfers	856.500,00	2.292.300,00

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

Keine Einträge vorhanden.

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									
100024985	Straßensanierung 2019 Regionalfondsdarlehen Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200069 Höhe gesamt 134.200,00 Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR IBAN AT935200000943003122	0,00	0,00	27.052,06	817,65	27.869,71	0,00	-27.052,06	27.869,71
100011150	Fondsdarlehen WVA Maria Rain, BA 6 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 153.634,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	0,00	1.767,05	0,00	1.767,05	1.767,05	0,00	1.767,05	1.767,05
100011151	Fondsdarlehen WVA BA 07 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 84.317,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	0,00	976,02	0,00	976,02	976,02	0,00	976,02	976,02
100011145	Fondsdarlehen WVA-Maria Rain BA 08/2 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 8.903,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	0,00	100,57	0,00	100,57	100,57	0,00	100,57	100,57
100011154	Fondsdarlehen ABA BA 04 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 198.486,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	0,00	2.283,58	0,00	2.283,58	2.283,58	4.996,10	2.283,58	-2.712,52
Summe 1.1.2		0,00	5.127,22	27.052,06	5.944,87	32.996,93	4.996,10	-21.924,84	28.000,83

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100011537	WVA BA 08 Aufschließung Nadram								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	0,00	0,00	17.224,00	3.403,25	20.627,25	0,00	-17.224,00	20.627,25
	Höhe gesamt 430.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2043 EUR								
	IBAN AT553948700020416145								
100017418	WVA BA 10 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	0,00	0,00	17.568,00	2.350,77	19.918,77	0,00	-17.568,00	19.918,77
	Höhe gesamt 439.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2043 EUR								
	IBAN AT213948700020417242								
100011148	WVA-Maria Rain BA 06								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	0,00	0,00	18.851,20	10.000,80	28.852,00	5.600,36	-18.851,20	23.251,64
	Höhe gesamt 516.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								
	IBAN AT702070604460000542								
100011146	WVA-Maria Rain BA 07								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	0,00	0,00	14.103,99	4.891,07	18.995,06	1.603,59	-14.103,99	17.391,47
	Höhe gesamt 303.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR								
	IBAN AT673948700020412243								
100011149	WVA-Maria Rain BA 08/2								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	0,00	0,00	22.987,65	12.306,11	35.293,76	0,00	-22.987,65	35.293,76
	Höhe gesamt 516.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe		Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
						Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT962070604460000559								
100011153	Kanalbau BA 02								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	0,00	0,00	52.873,16	221,44	53.094,60	11.045,19	-52.873,16	42.049,41
	Höhe gesamt 845.039,72								
	Laufzeit / Währ. 2000-2024 EUR								
	IBAN AT755200000789767017								
100011536	Kanal BA 05 Aufschließung Nadram								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	0,00	0,00	9.180,00	1.823,98	11.003,98	0,00	-9.180,00	11.003,98
	Höhe gesamt 229.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2043 EUR								
	IBAN AT603948700020416152								
100011152	Kanalbau BA 01 Nr.108194								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	0,00	0,00	76.221,99	16.373,89	92.595,88	0,00	-76.221,99	92.595,88
	Höhe gesamt 2.476.835,53								
	Laufzeit / Währ. 1994-2033 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
100011156	Wohnhaus Nr. 3 u. Nr. 5								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	0,00	0,00	938,93	151,17	1.090,10	0,00	-938,93	1.090,10
	Höhe gesamt 54.504,63								
	Laufzeit / Währ. 1968-2038 EUR								
	IBAN AT165200000001150901								
Summe 1.4.1		0,00	0,00	229.948,92	51.522,48	281.471,40	18.249,14	-229.948,92	263.222,26
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		0,00	5.127,22	257.000,98	57.467,35	314.468,33	23.245,24	-251.873,76	291.223,09
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, Landesammern									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	0,00	5.127,22	257.000,98	57.467,35	314.468,33	23.245,24	-251.873,76	291.223,09
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	27.052,06	817,65	27.869,71	0,00	-27.052,06	27.869,71

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	269.900,00	11.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	8.400,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	115.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	600,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	74.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	11.000,00
8	Dienstleistungen	226.700,00	273.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		496.600,00	496.600,00

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								
100011540	Haftung Wasserverband W-OST BA 14 Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost	1992-2032	1.627.871,49	0,00	0,00	46.696,25	-46.696,25	0,00
100011541	Haftung Wasserverband W-OST BA 24 Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost	1999-2024	585.016,32	0,00	0,00	12.118,90	-12.118,90	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			2.212.887,81	0,00	0,00	58.815,15	-58.815,15	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			2.212.887,81	0,00	0,00	58.815,15	-58.815,15	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)			2.212.887,81	0,00	0,00	58.815,15	-58.815,15	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	229
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	230
Voranschlagsquerschnitt	239
Stellenplan für den Gesamthaushalt	241
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	244
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	245
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	246
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	250
Anlage 6r - Haftungsnachweis	251

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

Durch die 2. Novelle zur VRV 2015, BGBl. II Nr. 93/2023, kundgemacht am 13.04.2023 und der 3. Novelle zur VRV 2015, BGBl. II Nr. 316/2023, kundgemacht am 27.10.2023, sowie Anpassungen diesbezüglich im K-GHG, LGBl. Nr. 78/2023, kundgemacht am 17.11.2023, kam es bei der Erstellung des Voranschlags 2024 zu einigen Neuerungen bzw. Änderungen.

Wichtige Neuerungen durch die VRV 2015 Novellen:

- Anpassung Wertgrenze GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter):
Die Wertgrenze lag bis Ende 2023 bei € 400,00. Diese Wertgrenze richtet sich ab 2024 generell an den §13 des EStg (Einkommensteuergesetzes 1988, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2023). Hier liegt der Wert ab 01.01.2024 bei € 1.000,00.
- Zahlungsmittelreserven:
begrifflich wird nur noch von Zahlungsmittelreserven gesprochen. Diese sind – abgesehen von Inneren Darlehen – über die diesbezüglichen Beilagen zum VA (Nachweis der Investitionstätigkeit und Anlage 6b) darzustellen. Die Neuregelung zielt darauf ab, dass insbesondere in den Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit (Gebührenhaushalte) finanzielle Mittel zur Bedeckung von Reinvestitionen als Zahlungsmittelreserven anzusparen sind.
- Neuauslegung von Investitionszuschüssen in puncto Gemeinde BZ:
BZ i.R. stellen keine Investitionszuschüsse mehr dar und sind ab 2024 als Transferertrag (operative Gebarung) am Konto 8611 zu buchen. Unabhängig davon, ob die BZ i.R. operativ oder in weiterer Folge investiv verwendet werden. Dies hat zur Folge, dass die BZ i.R. nicht mehr passiviert werden dürfen und somit auch nicht mit der Abschreibung von Anlagegegenständen mitaufgelöst werden können. Die Abschreibung (Wertverlust von Anlagevermögen) wird nun zur Gänze im Ergebnishaushalt schlagend und nicht mehr um die BZ i.R. reduziert. Dies ist buchhalterisch auch korrekt, da die BZ i.R. den Gemeinden laut gesetzlichen Vorgaben zur Gänze zustehen und somit als Eigenmittel zu betrachten sind.

BZ a.R. (außer Rahmen) sind weiterhin als Kapitaltransfers zu Investition am Konto 3012 zu buchen und somit zu passivieren. Diese stellen keine Eigenmittel der Gemeinde dar.

- Zuführungen von operativen in investiven Haushalt:

Durch die Neuauslegung von Investitionszuschüssen in puncto BZ (siehe vorherigen Punkt) müssen die BZ i.R. welche laut vom AKL (Amt d. Ktn. Landesregierung) genehmigten Finanzierungsplänen beschlossen sind, über die Markierungsbuchung des Sachkontos 910000 vom operativen in den investiven Haushalt umgebucht werden.

Falls aus dem allgemeinen operativen Haushalt Zuführungen zu investiven Projekten geplant sind, muss zuerst auf die operativ, hoheitliche Eigenfinanzierungskraft geachtet werden. Erst wenn diese positiv ist, wäre es möglich aus dem operativen Haushalt Gelder für Investition heranzuziehen. Dies ist jedoch im Vorhinein (vor einem Beschluss) von der Gemeinde mit dem zuständigen Revisionsbediensteten abzustimmen.

- Berechnung operative, hoheitliche Eigenfinanzierungskraft:

Bei dieser Berechnung werden die für die Gemeinde frei verfügbaren Mittel (ausgehend vom Saldo 1 des Finanzierungshaushaltes – SA 1 FHH) unter Berücksichtigung einiger Kriterien berechnet. Neu ist, dass eine Saldobereinigung um die Betriebe (mit marktbestimmter Tätigkeit – Ansätze 850, 851, 852, 853 und 859) erfolgt. Die Wirtschaftshöfe sind weiterhin kostendeckend zu führen fallen aber nicht unter die Betriebe marktbestimmter Tätigkeit und fließen daher in den „bereinigten SA1 FHH“ ein.

Da BZ i.R. nur noch operativ in SA1 FHH eingenommen werden, jedoch in weiterer Folge auch zur Bedeckung von Investitionen (SA2 FHH) einfließen können, ist eine Bereinigung des SA1 FHH u.a. dann vorzunehmen, wenn diese in beschlossenen Investitions- und Finanzierungsplänen zur Bedeckung oder zur mit der Abteilung 3 abgestimmten Tilgung von Inneren Darlehen, Regionalfondsdarlehen oder Überbrückungskrediten der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) gebunden sind.

Weiterleitungen von operativen Einzahlungen der Gemeinde an Dritte in Form von Investitionszuschüssen bzw. Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH - Kontengruppen 770-778 u. Konto 786) sind aus dem SA1 FHH zu bereinigen.

Dem SA1 FHH hingegen zuzuzählen sind Entnahmen von nicht betrieblichen Zahlungsmittelreserven und etwaige Erlöse der Veräußerung von Vermögen, die der operativen hoheitlichen Gebarung zufließen.

Der anhand dieser Berechnung bereinigte Saldo¹ des FHH stellt somit die disponible Liquidität der Gemeinde dar, welche für (sonstige) Investitionen, Tilgungen, oder aber auch für die Stärkung der Cash-Bestände bzw. Konsolidierung der Girokonten verwendet werden kann. Diese **Berechnung** ist erstmals mit dem **VA 2024** über die **textlichen Erläuterungen** transparent **auszuweisen**.

Neues BZ-Verteilermodell 2024-2026

Ebenfalls im Jahr 2023 kam es zu einer Neuerung des BZ-Verteilermodells 2024 bis 2026. Für die Jahre 2024 bis 2026 erhalten die Gemeinden ein „Bedarfszuweisungs-Globalbudget“, den „Kärntner Gemeindefinanzausgleich“ als jährliche „Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens“ (BZ i.R.). Die Datenbasis zur Berechnung stellen die Gemeindehaushaltsdaten laut den Rechnungsabschlüssen 2022 der Kärntner Gemeinden, die Volkszahl gemäß dem Finanzausgleichsgesetz 2017 zum Stichtag 31.10.2022 sowie die kategorisierten Straßenkilometer der Kärntner Gemeinden des Jahres 2022 dar.

Das jährliche BZ-Globalbudget einer Kärntner Gemeinde beträgt 2024-2026 zumindest € 300.000,00 und ist grundsätzlich mit maximal € 750.000,00 reglementiert. Die Statutarstädte und die Kärntner Bezirksstädte erhalten ihre BZ i.R. in Form von jährlichen Pauschalbeträgen.

Mit dem BZ-Globalbudget haben die Kärntner Gemeinden autonom dafür Sorge zu tragen, dass im jeweiligen Haushaltsjahr vorrangig die operative Gebarung und die bereits in Abstimmung mit der Gemeindeaufsichtsbehörde u.a. für Kredittilgungen (wie Refinanzierung von Regionalfonds- oder Überbrückungskrediten) sowie die in Investitions- und Finanzierungsplänen zu investiven Einzelvorhaben gebundenen BZ i.R. finanziert werden. Die Anweisung der BZ i.R. erfolgt wie bereits im Jahr 2023 grundsätzlich zu jedem 21. eines Monats mit einem Zwölftel des jährlichen BZ-Globalbudgets von Amts wegen.

Für die **Gemeinde Maria Rain** steht für die Jahre **2024 – 2026** ein **jährliches BZ Globalbudget** in Höhe von **€ 507.000,00** zur Verfügung.

Jegliche BZ-Mittel für das zu budgetierende Haushaltsjahr, welche nicht bis 31.10. des zu budgetierenden vorangegangenen Haushaltsjahres unter Abstimmung mit dem zuständigen Revisionsbediensteten in Form von Investitions- und Finanzierungsplänen gebunden sind, sind verpflichtet im Budget im operativen Haushalt zur Gänze einzuplanen. Diese dienen

zum Haushaltsausgleich der operativen Gebarung. Siehe § 15 Abs 4 K-GHG zur Durchführung von Investitionen sowie § 4 K-GHG zum Punkt Haushaltsausgleich.

Zusätzlich zum BZ-Globalbudget gibt es einen jährlichen Bonus für interkommunale Zusammenarbeit in Höhe von € 50.000,00 welcher lukriert werden kann. (IKZ-Bonus).

Voranschlag 2024

Der Voranschlag 2024 wurde am 30.11.2023 vom Amt d. Ktn. Landesregierung Abt. 3 Herrn Bernhard Dlobst, MSc auf diese Neuerungen geprüft und nach kleinen Änderungen für in Ordnung befunden.

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Ziel für 2024 ist es die Neuerungen der VRV 2015 Novelle umzusetzen und die disponible Liquidität der Gemeinde zu verbessern. Diesbezüglich soll im operativen Haushalt sparsam gearbeitet werden und freiwillige Leistungen so gering als möglich gehalten werden. Des Weiteren soll daraufhin gearbeitet werden, sparsam zu wirtschaften um zukünftig wieder Zahlungsmittelreserven (Sparvermögen) für die Betriebe marktbestimmter Tätigkeit als auch für den allgemeinen Haushalt ansparen zu können. Das Projekt Sanierung Hemmafelsen sollte 2024 zu einem Abschluss kommen damit die Bevölkerung von Guntschach wieder eine unbeschwerte Zufahrt zu Ihrer Ortschaft hat.

Ein weiteres Ziel soll sein, eine Bedeckung der verbleibenden Selbstkosten aus den laufenden Katastrophenschäden 2023 zu erreichen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Durch die Neuerungen der VRV Novellen (Einbuchung der noch nicht für investive Projekte verplanten BZ i.R. Mittel auf Konto 8611) konnte im Jahr 2024 ein positives Nettoergebnis im Ergebnishaushalt budgetiert werden. Im Finanzierungshaushalt konnte unter Einbezug der marktbestimmten Betriebe ein positiver Saldo 1 aus der operativen Gebarung erzielt werden. Dieser wird jedoch in späterer Folge noch um die zuvor erwähnten Kriterien und Berechnungsvorschriften zur Ermittlung der operativen, hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft bereinigt. Das Finanzjahr 2024 ist für die Gemeinde ein herausforderndes Finanzjahr. Nicht nur durch die Änderungen der Novellen sondern auch da die Umlagezahlen an das Land starke Anstiege verzeichnen jedoch die Ertragsanteile sich im Gegenzug nur sehr gering erhöhen. Einnahmen um 1,28% (+ € 47.900,00)

gestiegen jedoch Pflichtausgaben um 13,28% (+ 265.300,00) gestiegen. Dies ergibt **Mehrkosten** für die Gemeinde in Höhe von **€ 217.400,00** welche von der Gemeinde zusätzlich getragen werden müssen.

Zahlen vom Land im Vergleich

Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	VA 2023	VA 2023 inkl. NVA 2023	VA 2024	Differenz NVA 2023 zu VA 2024
	Einwohnerzahl	2.636	2.636	2.684	48,00
9200/8300	Grundsteuer A	8.400,00	10.000,00	7.300,00	-2.700,00
9200/8310	Grundsteuer B	178.000,00	180.000,00	173.100,00	-6.900,00
9200/8330	Kommunalsteuer	155.000,00	179.000,00	185.000,00	6.000,00
9250/8590	Ertragsanteile	2.724.400,00	2.724.400,00	2.750.900,00	26.500,00
9210/8340	Fremdenverkehrsabgabe	3.700,00	3.700,00	6.000,00	2.300,00
9450/8604	Zweckzuschuss Pflegefonds/Pflegereg	83.200,00	88.600,00	81.000,00	-7.600,00
9410/8601	§ 24 FAG 2017	69.800,00	67.300,00	67.300,00	0,00
8611 u					
3011	BZ i. R. Grundrahmen	262.500,00	262.500,00	507.000,00	
9400/8613	Gemeindefinanzausgleich	214.200,00	214.200,00		30.300,00
	SUMME	3.699.200,00	3.729.700,00	3.777.600,00	= +1,28%
					47.900,00

Ausgaben

		VA 2023	VA 2023 inkl. NVA 2023	VA 2024	Differenz NVA 2023 zu VA 2024
Bezeichnung					
9300/75113	Landesumlage	91.900,00	91.900,00	95.100,00	3.200,00
0160/7543	CNC Behördennetzwerk	2.000,00	2.000,00	2.800,00	800,00
2100/7541	Ktn. Bildungsbaufonds (ehm. SBF)	47.700,00	47.700,00	48.000,00	300,00
0910/7542	Ktn. Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0000/7524	GSZ Bürgermeisterumlage	15.300,00	15.300,00	17.000,00	1.700,00
0800/7525	GSZ Transferzahlungen Pensionen	117.500,00	117.500,00	150.400,00	32.900,00
5600/75112	Betriebsabgang der Krankenanstalten	430.100,00	473.000,00	519.400,00	46.400,00
5300/75114	Rettungsbeitrag	31.700,00	31.700,00	37.700,00	6.000,00
2200/7515	Berufsschulen Schulerhaltungsbeitrag	3.200,00	3.200,00	2.500,00	-700,00
	- Kopfquote pro Schüler	909,39			0,00
2490/7519	Kostenanteil Kinder Tagesbetreuung	84.000,00	86.900,00	115.600,00	28.700,00
	- Kopfquote pro Einwohner	31,87			0,00
2100/7513	Beitrag päd. Beratungszentren	400,00	400,00	300,00	-100,00
2100/7516	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4110/7516	Sozialhilfe Kopfquote	864.600,00	864.600,00	1.034.500,00	169.900,00
4110/7523	Sozialhilfeverbandsumlage	118.700,00	118.700,00	120.800,00	2.100,00
6900/7545	Verkehrsverbund	12.600,00	12.600,00	13.200,00	600,00
0120/7207	Verwaltungsgemeinschaftsumlage	23.600,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
0120/7543	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.400,00	2.400,00	2.600,00	200,00
5100/75111	Transfers Sprengelärzte	6.700,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2100/7522	Schulgemeindesverband	89.700,00	89.700,00	91.300,00	1.600,00
SUMME		1.943.400,00	1.997.500,00	2.262.800,00	= + 13,28% 265.300,00

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

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

Erträge:	€	6.696.900,00
Aufwendungen:	€	6.656.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 40.900,00

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

Einzahlungen:	€	17.244.000,00
Auszahlungen:	€	17.127.500,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 116.900,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Der **Wirtschaftshof** konnte mit einem positiven Nettoergebnis in Höhe von € 28.500,00 budgetiert werden. Auch der Finanzierungshaushalt konnte positiv abgeschlossen werden. Mit den Mehreinnahmen aus der operativen Gebarung können die Ausgaben in der investiven Gebarung gedeckt werden. Zuführungen vom operativen in den investiven Bereich für die Projekte

WiHof PV-Anlage und Bauhof-LKW in Summe von € 29.900,00 wurden nach den neuen Regeln der Novelle budgetiert. Dies sind die BZ i.R. mit welchen die Projekte finanziert werden.

SA5 Saldo Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung **€ 35.000,00**

Marktbestimmte Betriebe:

Der **Wasserhaushalt** konnte ebenso mit einem positiven Nettoergebnis in Höhe von € 105.400,00 budgetiert werden. Durch den positiven Finanzierungshaushalt im operativen und investiven Bereich können die Darlehensrückzahlungen gedeckt werden. Die Gebühreneinnahmen für 2024 wurden auf die neuen Tarif laut Verordnung angepasst.

SA5 Saldo Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung **€ 84.600,00**

Der **Kanalhaushalt** wurde ebenso mit einem positiven Nettoergebnis in Höhe von € 44.600,00 budgetiert. Auch in diesem Haushalt können mit dem positiven Saldo aus dem Finanzierungsvoranschlag (operativ u. investiv) die Darlehensrückzahlung bedeckt werden.

SA5 Saldo Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung **€ 66.600,00**

Der **Müllhaushalt** konnte **ausgeglichen** budgetiert werden.

SA5 Saldo Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung **€ 00,00**

Das **Wohnhaus** konnte nur mit einem negativen Nettoergebnis von € 5.100,00 budgetiert werden jedoch ist der Finanzierungsvoranschlag positiv.

SA5 Saldo Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung **€ 12.000,00**

Die generelle finanzielle Entwicklung sieht für das Jahr 2024 schwierig aus. Die immer weiter ansteigenden Pflichtumlagen erhöhen sich drastisch im Vergleich zu den gegenüberstehenden Einnahmen. Die Gemeinde muss für diese Mehrkosten ständig selbst aufkommen und hat damit immer weniger finanzielle Mittel zur Deckung des eigenen Haushaltes bzw. für Investitionen zur Verfügung. Allein im Jahr 2024 muss die Gemeinde Mehrkosten von rund € 217.400,00 aus Pflichtumlagen tragen. Es sei hier jedoch auch gesagt, dass bereits **€ 217.500,00** der **BZ i.R. Mittel** in den **operativen Haushalt** einfließen und dieser trotzdem **nicht gedeckt** werden kann. Dies sind Mittel, welche die Gemeinde bei einer guten finanziellen Lage normalerweise für Investitionen zur Verfügung hätte.

Übersicht der BZ i.R. Mittel für 2024

Zugesagtes Globalbudget Gesamt	€	507.000,00
Davon verplant in Investitionen	€-	289.500,00
Verbleibender Rest	€	217.500,00
Für Deckung operativer Haushalt	€-	217.500,00
Rest BZ i.R. zur freien Verfügung	€	0,00

Eine weitere Neuerung für 2024 ist die Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Klagenfurt Land. Durch diese Auflösung entfällt ab 2024 die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft in Höhe von € 26.200,00. Jedoch ist zu bedenken, dass der Anteil der Pensionsbeiträge, welche in der Umlage mitverrechnet wurde, ab 2024 direkt vom Gemeindeservicezentrum an die Gemeinden weiterverrechnet wird. Durch einen neuen Verteilungsschlüssel haben sich diese Beiträge auch erhöht. Für 2024 ist der prognostizierte Wert bei € 24.300,00. Somit ergibt dies nur eine sehr geringe Ersparnis von € 1.900,00.

Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde:

<i>Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2023 / VA2024:</i>			<i>Erhöhung im</i>
<i>Netto-Auszahlungen - Finanzierungssaldo 1 (SA1):</i>	<i>VA 2023:</i>	<i>VA 2024:</i>	<i>VA 2024:</i>
- Abschnitt 26	12.500	15.600	3.100
- Gruppe 3 (ohne Musikschule und Kulturhaus inkl. GWG)	2.400	2.200	0
- Abschnitt 419	0	0	0
- Abschnitt 42	2.200	2.500	300
- Abschnitt 43	1.800	1.500	0
- Abschnitt 52	800	1.300	500
- Abschnitt 74	6.700	4.000	0
- Abschnitt 782	0	0	0
- Abschnitt 789	0	0	0
Im VA 2024 erhöht veranschlagte freiwillige Leistungen bei den angef. Abschnitten:	27.100	3.900	

Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft

Saldenberechnungen EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	40.900	40.900	419.300	116.900
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	105.400	105.400	116.300	84.600
851 Abwasserbeseitigung	44.600	44.600	211.700	66.600
852 Abfallentsorgung	0	0	0	0
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	-5.100	-5.100	13.000	12.000
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0
Zwischensummen	-104.000	-104.000	78.300	-46.300
abzüglich:				
BZ i.R., welche in vom GR beschlossenen Fin-Plänen gebunden wurden (ab 2024 keine Passivierung - Konto 3611 - mehr von BZ i.R.)			273.800	
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 770-778* + Konto 786))			25.000	
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)			27.100	
Operative Bedeckungsmittel (z.B. BZ i.R.), die für die Tilgung von Inneren Darlehen der hoheitl. Gebarung (ohne Betriebe) vorgesehen sind (sofern hierfür vorgesehene Bedeckungsmittel nicht passivierungsfähig)			0	
zuzüglich:				
Erlöse aus der Veräußerung von Vermögenswerten in der hoheitlichen Gebarung, die nicht zur Bedeckung von Investitionen vorgesehen sind (insbesondere Konten 800 bis 805)			0	
nicht betriebliche ZMR-Entnahmen (Konten 294 und 295) (ausschl. hoheitliche Entnahmen - zur Bedeckung der operativen hoheitlichen Gebarung, Bedeckung von Kat.-Schäden (Instandhaltung) oder zum Haushaltsausgleich, jedoch nicht zur Bedeckung von Investitionen)			0	
Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH)			-247.600	

Mit dieser Berechnung ist klar ersichtlich, dass trotz des Einsatzes von € 217.500,00 an BZ i.R. Mittel im **operativen Haushalt**, dieser weiterhin **negativ** mit einem Betrag von **€ - 247.600,00** zu Buche steht.

Investive Einzelvorhaben

Investitionsnr. 1200072 FF MR Neubau ab 2020:

Ausfinanzierung läuft weiter bis 2040 mittels BZ i.R.

Investitionsnr. 1200083 BCMR VS, MuS (SBF):

geplante Darlehensaufnahme in Höhe von € 4.355.700,00 wovon € 2.500.000,00 das Darlehen des Bildungsfonds (ehem. SBF) betreffen eingeplant. Rückzahlungsbeginn startet im Jahr 2025

Investitionsnr. 1200068 Schulcampus:

betrifft alle Vorprojekt und Architektenwettbewerbskosten. Wird 2024 zu einem Abschluss kommen.

Investitionsnr. 1200082 BCMR KiTa, KiGa (Eler):

Darlehensaufnahme in Höhe von € 529.500,00 eingeplant. Eler Förderung vom Jahr 2023 auf 2024 verschoben.

Investitionsnr. 1200081 BCMR Verkehrskonzept:

Restkosten von 2023 auf 2024 verschoben sowie auch die BZ i.R. Mittel da im Jahr 2023 der Bedarf noch nicht da war.

Investitionsnr. 1200080 KAT Hemmafelsen 2022-2023:

lt. Finanzierungsplan budgetiert. Aufnahme Regionalfondsdarlehen in Höhe von € 300.000,00. Refinanzierung dessen startet im Jahr 2025.

Investitionsnr. 1200086 KAT Schäden 2023:

noch keine tatsächlichen Endkosten bekannt, da Sanierung der Straße Untertöllern noch ausständig ist. Nach einer Prognose bzw. Hochrechnung der Kosten (rund € 242.200,00) kann nach Abzug der Fördergelder von Agrar, Bund (Katfondsmittel) und voraussichtlichen BZ a.R. von **verbleibenden Selbstkosten** in Höhe von rund **€ 78.000,00** gesprochen werden. Diese **bedürfen** noch einer **Ausfinanzierung!**

Investitionsnr. 2200084 Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023:
Projekt sollte 2024 finalisiert werden.

Investitionsnr. 1200077 Salzsilo 2022:
Zuführung der BZ i.R. aus dem operativen Haushalt zur Ausfinanzierung der Mehrkosten. Projekt kann im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

Investitionsnr. 1200070 Urnennischen 2019:
Ausfinanzierung durch jährliche Zuführungen läuft noch bis 2025 lt. GR-Beschluss. Jedoch könnte sich dies verlängern, da im Jahr auf Grund der finanziellen Lage die geplante Zuführung von € 3.800,00 nicht möglich ist.

Investitionsnr. 1200079 PV-Anlage WiHof:
Werte lt. GR-Beschluss budgetiert. Projekt läuft noch bis 2028.

Investitionsnr. 1200073 Bauhof-LKW:
Projekt im Jahr 2024 ausfinanziert. Kann somit abgeschlossen werden.

Investitionsnr. 1200059 Leitungskataster:
Endabrechnung der Fördermittel fehlt noch.

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

Im Jahr 2024 kommt es zu keinen Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV2015.



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Voranschlag für das Finanzjahr **2024** Erläuterungen

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.684

Voranschlag 2024

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
000000 Gewählte Gemeindeorgane						
000000	1.752400	Beitrag Pensionsfonds BGM - GSZ Erhöhung zum Vorjahr um € 1.700,00 (+ 11,11 %)			17.000,00	17.000,00
010000 Zentralamt						
010000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung neues Diensthandy AL ca. € 1.100,00			0,00	1.100,00
010000	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden Reparatur Außenfassade Sitzungssaal - verschoben von 2023			3.000,00	3.000,00
010000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Ankø eVergabeverfahren jährlich € 2.800,00 inkl. CU Indexanpassung 6,5 %			20.500,00	20.500,00
012000 Hilfsamt						
012000	1.754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum Erhöhung zum Vorjahr um € 200,00 (+ 8,33 %)			2.600,00	2.600,00
016000 Elektronische Datenverarbeitung						
016000	1.754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum GSZ Kostenersatz CNC-Behörden Netzwerk			2.800,00	2.800,00
031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung						
031000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen GIS Aktualisierung Naturbestand € 3.500,00 lt. Angebot			12.000,00	12.000,00

Voranschlag 2024

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
080000	1.752500	Transfer Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ Erhöhung zum Vorjahr um € 8.600,00 (+ 7,32 %) zusätzlich Pensionanteil welcher früher über die VG Umlage verrechnet wurde ab 01.01.2024 direkt vom GSZ 2024: 24.265,26 2025: 23.565,72 2026: 23.390,84 2027: 23.259,67 2028: 23.215,95			150.400,00	150.400,00
163000 Freiwillige Feuerwehren Maria Rain						
163000	2.862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden KLFV 1/3 Förderung zu Neuanschaffung Dienstkleidung € 5.000,00			5.000,00	5.000,00
163000	1.400020	Dienstkleidung Neuanschaffung Dienstkleidung (einheitliche Uniformen) € 15.000,00			15.000,00	15.000,00
179100 Abwicklung Unwetterkatastrophe 2023						
179100	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. BZ a. R. Ersatzquartiere 01/2024			13.800,00	13.800,00
179100	1.768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte Kosten Ersatzquartiere 01/2024			13.800,00	13.800,00
179100	1.778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte Soforthilfe Unwetterkatastrophe 2023 an Private (gefördert durch Land) - aliquote Verschiebung auf Jahr 2024 Einnahmen gesamt budgetiert und erhalten im Jahr 2023			80.000,00	80.000,00
210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
210000	1.751600	Sozialhilfe Kopfquote seit 2024 neu: Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG) Vorgabe vom Land € 3.200,00			3.200,00	3.200,00
210000	1.752200	Umlage Schulgemeinerverband voraussichtlich lt. VG € 34,00/Einwohner (2.684 Einwohner) somit gesamt € 91.256,00			91.300,00	91.300,00

Voranschlag 2024

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
211000 Volksschulen						
211000	2.301300	Kapitaltransf. v Ländern SBF Mittel 2024: SBF Direktbetrag MuS € 529.000,00 SBF Direktbeitrag VS € 143.000,00		BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds)	0,00	672.000,00
211000	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland 2024: Darlehen f Gemeindeanteil € 1.855.700,00 Darlehen f Schulbaufonds € 2.500.000,00 wird mittel SBF Annuitätenerstattungen refinanziert.		BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds)	0,00	4.355.700,00
211000	1.728080	EDV Leistungen neue Homepage ca. € 3.000,00			3.700,00	3.700,00
211200 Ganztagschule						
211200	2.810000	Leistungserlöse um 4 Monate (Sept-Dez 2024) reduziert wegen Betriebsübergabe			17.000,00	17.000,00
211200	2.810400	Essensbeiträge um 4 Monate (Sept-Dez 2024) reduziert wegen Betriebsübergabe			13.000,00	13.000,00
211200	2.810500	Bastelbeiträge um 4 Monate (Sept-Dez 2024) reduziert wegen Betriebsübergabe			600,00	600,00
211200	1.728004	Mittagessen um 4 Monate (Sept-Dez 2024) reduziert wegen Betriebsübergabe			11.700,00	11.700,00
211200	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen vorläufiges monatl. Akonto an Hilfswerk (neuer Betreiber) € 13.000,00 für die Monate Sep-Dez 2024			52.000,00	52.000,00
220000 Berufsbildende Pflichtschulen						
220000	1.751500	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen voraussichtliche KQ je Schüler € 951,223			2.500,00	2.500,00

Voranschlag 2024

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
240000 Kindergärten						
240000	2.301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R. Kofinanzierung v Land als BZ a.R. € 724.559,33 vom Jahr 2023 auf 2024 verschoben		BCMR KiTa, KiGA (ELER)	0,00	724.600,00
240000	2.309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union ELER Anteil ohne KoFinanzierungsanteil vom Land. Dieser ist am SK 3012000 budgetiert. ELER Förderung in Höhe von € 1.424.600,00 aus dem Jahr 2023 nach 2024 verschoben.		BCMR KiTa, KiGA (ELER)	0,00	2.141.000,00
240000	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland ELER Förderung Gemeindeanteil € 716.400,00 (Finanziert durch Darlehen) Darlehen € 529.500		BCMR KiTa, KiGA (ELER)	0,00	529.500,00
240000	2.864000	Transf v sonst. Träg. öff. Rechts u. SV-Träger voraussichtlich errechneter Überschuss Hilfswerk aus 2023			18.500,00	18.500,00
240000	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten € 1.649.200,00 der Herstellungs- u. Investitionskosten vom Jahr 2023 auf 2024 verschoben.		BCMR KiTa, KiGA (ELER)	0,00	2.895.100,00
240100 Krabbelstube						
240100	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen voraussichtliche Abgangsdeckung			5.800,00	5.800,00
249000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
249000	1.751900	Kostenanteil KBE - Lfd. Transferz. an Länder Erhöhung zum Vorjahr um € 28.700,00 (+ 33,03 %)			115.600,00	115.600,00
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler						
250000	2.811000	Miet- und Pachterträge Reduzierung um 4 Monate (Sep - Dez) wegen Übergang von Hort in GTS			4.800,00	4.800,00
250000	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen Budgetwert für 2024 um die Monate Sep - Dez (4 Monate) gekürzt wegen Übernahme Hort in GTS			69.300,00	69.300,00

Voranschlag 2024 Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
262000 Sportplätze						
262000	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen Service Rasentraktor			800,00	800,00
390000 Kirchliche Angelegenheiten						
390000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. VA 2024: Haus der Begegnung Förderung mit BZ i.R. und BZ a.R. Gesamtfördersummer € 250.000,00 BZ a.R. € 150.000,00 (2022) BZ i. R. € 100.000,00 (jeweils € 25.000,00 jährlich 2023 bis 2026)			25.000,00	25.000,00
390000	1.777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation VA 2024: Haus der Begegnung Förderung mit BZ i.R. und BZ a.R. Gesamtfördersummer € 250.000,00 BZ a.R. € 150.000,00 (2022) BZ i. R. € 100.000,00 (jeweils € 25.000,00 jährlich 2023 bis 2026)			25.000,00	25.000,00
411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
411000	1.751600	Sozialhilfe Kopfquote Erhöhung zum Vorjahr um € 169.900,00 (+ 19,65 %) Schulassistentz u Inklusion € 7.300,00 Kopfquote Abteilung 4 € 541.000,00 Kopfquote Abteilung 5 € 474.200,00 K-ZAG neu K-WZG € 3.500,00 Heizkostenzuschuss € 8.500,00 GESAMT € 1.034.500,00			1.034.500,00	1.034.500,00
411000	1.752300	Umlage Sozialhilfeverband voraussichtlich lt. VG € 45,00/ Einwohner (2.684 Einwohner) somit Gesamt € 120.780,00 nach VG Sitzung vom 28.11.2023 wurde eine Kopfquote von € 30 ,00/Einwohner vereinbart statt € 45,00. Somit Gesamtkosten von € 80.520,00 (Verringerung dadurch um €40.260,00 = - 33,33%) zu ursprünglich angedachten Kosten.			120.800,00	120.800,00
530000 Rettungsdienste						
530000	1.751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag Erhöhung zum Vorjahr um € 6.000,00 (+ 18,93 %)			37.700,00	37.700,00

Voranschlag 2024
Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
560000 Betriebsabgangsdeckung						
560000	1.751120	Transferz. - Abgangsdeckung Krankenanstalten Erhöhung zum Jahr 2023 um € 46.400,00 (+ 9,81%) Da es bei den Krankenanstalten zu einer Aktualisierung der Budgetzahlen (sprich Erhöhung) für das Jahr 2024 kam wurden auch mittelfristig die Budetwerte um 6,76% hochgerechnet, da es seitens des Landes keine angepassten mittelfristigen Werte gab.			519.400,00	519.400,00

Voranschlag 2024 Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
612000 Gemeindestraßen						
612000	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern 2024: 50 % Förderung durch Bund WLV f Hemmafelsen Sanierung € 1.450.000,00		KAT Hemmafelsen 2022-2023	0,00	1.450.000,00
612000	2.301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern 2024: 18 % Förderung Land Wasserbau für Sanierung Hemmafelsen € 522.000,00		KAT Hemmafelsen 2022-2023	0,00	522.000,00
612000	2.301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R. 2024: BZ a.R. lt. Büro Fellner € 464.000,00 für Absturz Hemmafelsen		KAT Hemmafelsen 2022-2023	0,00	464.000,00
612000	2.301400	2 Ktn Gemeindehilfspaket Kapitaltransf 2. Ktn. Gemeindehilfspaket verschoben von 2023 auf 2024 da Kosten auch erst im Jahr 2024 als Nachweis für Bedarf vorhanden sind.		BCMR Verkehrskonzept	0,00	90.600,00
612000	2.341000	Investitionsdarlehen von Ländern 2024: € 300.000,00 Mittel aus Regionalfondsdarlehen vom Land 0,3 % Verzinsung für Hemmafelsen Sanierung Refinanzierung ab 2025 für 8 Jahre mittels BZ i.R. jährlich € 38.000,00 im operativen Haushalt		KAT Hemmafelsen 2022-2023	0,00	300.000,00
612000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. 2024: BZ a.R. € 100.000,00 für Notweg		KAT Hemmafelsen 2022-2023	100.000,00	100.000,00
612000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. 2024: Zinsanteil RegFonds Straßensan 2019 € 1.000,00 BZ i.R. € 27.100,00 Tilgungsanteil RegFonds Straßensan. 2019 BZ i.R. € 109.500,00 für Projekt Sanierung Hemmafelsen Die BZ i.R. für San. Hemmafelsen werden über das SK 910000 dem Projekt zugeführt. 2025: Zinsanteil RegFonds Straßensan 2019 € 700,00 (letztmalig) Tilgungsanteil RegFonds Sanierung Hemmafelsen € 500,00 (erstmalig) bis 2032			137.600,00	137.600,00
612000	2.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) BZ i.R. 2024 Sanierung Hemmafelsen		KAT Hemmafelsen 2022-2023	0,00	109.500,00
612000	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen anteilige Kosten Verschoben von 2023 auf 2024 € 322.200,00		BCMR Verkehrskonzept	0,00	322.200,00

Voranschlag 2024

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
612000	1.341000	Investitionsdarlehen von Ländern 2024: Tilgungsanteil RegFonds Straßensan 2019 € 27.100,00 2025: Tilgungsanteil RegFonds Straßensan 2019 € 27.500,00 (letztmalig) Tilgungsanteil RegFonds Sanierung Hemmafelsen € 37.500,00 (erstmalig) bis 2032			0,00	27.100,00
612000	1.611100	Behebung Katastrophenschäden Sanierung Bahnhofstraße Untertöllern		KAT Schäden 2023 (Katastrophenschäden)	0,00	70.000,00
612000	1.650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland 2024: Zinsanteil RegFonds Straßensan 2019 € 1.000,00 2025: Zinsanteil RegFonds Straßensan 2019 € 700,00 (letztmalig) Zinsanteil RegFonds Sanierung Hemmafelsen € 500,00 (erstmalig) bis 2032			1.000,00	1.000,00
612000	1.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) Zuführung BZ i.R. 2024 € 109.500,00 zu Projekt Sanierung Hemmafelsen			0,00	109.500,00
640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der STVO						
640000	2.868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten Strafgelder welche bis dato direkt an den SHV übermittelt wurden werden ab 2023 direkt an die Gemeinden übermittelt. Auszahlung für 2023 mit Jänner 2024. € 10,00/Einwohner x 2.864 Einwohner = € 28.640,00 für 2023			29.900,00	29.900,00
649000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
649000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. 2024: BZ i.R. € 27.962,00 f Projekt Bushaltestellen			28.000,00	28.000,00
649000	2.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) Zuführung der BZ i.R. f Bushaltestellen aus operativen Haushalt Kostenstelle 649000		Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023	0,00	28.000,00
649000	1.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) Zuführung der BZ i.R. f Bushaltestellen			0,00	28.000,00

Voranschlag 2024 Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
690000 Verkehr, Sonstiges						
690000	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen Go Mobil Mitgliedschaft (€ 460,00) u Förderbeitrag (€ 4.000,00)			4.500,00	4.500,00
814000 Straßenreinigung						
814000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. BZ i.R. f Projekt Salzsilo			6.400,00	6.400,00
814000	2.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) Zuführung BZ i.R. zu Projekt Salzsilo		Salzsilo 2022	0,00	6.400,00
814000	1.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) Zuführung BZ i.R. zu Projekt Salzsilo			0,00	6.400,00
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
815000	1.050000	Sonderanlagen VA 2024: Gartengarnitur Haimach öffentl. Parkplatz € 2.000,00 - wurde verschoben von 2023 auf 2024			0,00	2.000,00

Voranschlag 2024 Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
820000 Wirtschaftshöfe						
820000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. BZ aus 2024 € 6.900,00 PV Anlage WiHof BZ aus 2024 € 23.000,00 WiHof Unimog (letztmalig) BZ aus 2025 € 6.900,00 BZ aus 2026 € 6.900,00 BZ aus 2027 € 6.900,00 BZ aus 2028 € 4.600,00			29.900,00	29.900,00
820000	2.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) Zuführung der BZ i.R. zum Projekt WiHof PV Anlage		PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage)	0,00	6.900,00
8200000004	2.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 2024: BZ i. R. letztmalig € 23.000,00 als Zuführung vom operativen Haushalt		Bauhof-LKW Unimog 2020 KL 942 EX	0,00	23.000,00
820000	1.040000	Fahrzeuge Traktorkiste € 3.800,00 - verschoben von 2023			0,00	3.800,00
820000	1.062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen 2023: Gesamtrechnung € 58.810,80 - Zahlung wie folgt: Anzahlung € 17.643,31 Raten € 3.446,49 2024-2028 jährliche Rate Raten € 6.756,00 2029 Raten € 3.941,00		PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage)	0,00	6.800,00
820000	1.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) Zuführung der BZ i.R. zum Projekt WiHof PV Anlage			0,00	29.900,00
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalu						
853000	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden eventuelle Balkonsanierungen			4.000,00	4.000,00
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
921000	2.834000	Tourismusabgabe Erhöhung zum Vorjahr um € 2.300,00 (+ 62,16 %)			6.000,00	6.000,00

Voranschlag 2024

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2024	FVA 2024
925000 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
925000	2.859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe Geringe Erhöhung zum Vorjahr um € 26.500,00 (+ 0,97 %)			2.750.900,00	2.750.900,00
930000 Landesumlage						
930000	1.751130	Landesumlage Erhöhung zum Vorjahr um € 3.200,00 (+ 3,48 %)			95.100,00	95.100,00
944000 Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
944000	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund Voraussichtlicher Restbetrag aus KAT Fondsmittel (20 % - 80 % bereits im 2023 als Vorschuss ausbezahlt)		KAT Schäden 2023 (Katastrophenschäden)	0,00	20.000,00
945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes						
945000	2.860400	Zuschuss Bundespflegefonds Transfers Land 2024: Pflegefonds € 46.600,00 Pfleger regress € 34.400,00 Reduktion zum Vorjahr 2023 um € 7.600,00 (- 8,6 %)			81.000,00	81.000,00



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.684

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	4.995.400,00	4.988.900,00	5.230.100,00	5.313.200,00	5.464.100,00	5.323.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.872.400,00	1.706.800,00	1.718.100,00	1.568.600,00	1.653.000,00	1.352.200,00
1	213	Finanzerträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
SU	21	Summe Erträge	6.869.000,00	6.696.900,00	6.949.400,00	6.883.300,00	7.118.300,00	6.677.300,00
1	221	Personalaufwand	911.100,00	916.400,00	931.900,00	942.800,00	1.116.200,00	974.900,00
1	222	Sachaufwand	3.408.800,00	3.004.200,00	3.007.700,00	3.000.700,00	2.988.300,00	2.729.300,00
1	223	Transferaufwand	2.699.000,00	2.669.800,00	2.960.200,00	3.115.300,00	3.201.000,00	2.965.800,00
1	224	Finanzaufwand	70.300,00	65.600,00	208.600,00	203.500,00	198.700,00	193.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.089.200,00	6.656.000,00	7.108.400,00	7.262.300,00	7.504.200,00	6.863.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-220.200,00	40.900,00	-159.000,00	-379.000,00	-385.900,00	-186.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.200,00	40.900,00	-159.000,00	-379.300,00	-385.900,00	-186.500,00

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	4.969.400,00	4.976.300,00	5.047.900,00	5.283.500,00	5.425.100,00	5.310.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.337.100,00	904.900,00	951.400,00	808.100,00	901.900,00	602.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.307.700,00	5.882.400,00	6.000.500,00	6.093.100,00	6.328.200,00	5.914.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	890.600,00	888.300,00	912.200,00	922.900,00	1.095.200,00	954.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.556.100,00	2.004.400,00	1.934.500,00	2.002.200,00	1.999.200,00	1.756.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.267.600,00	2.504.800,00	2.706.300,00	2.861.400,00	2.947.100,00	2.800.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.300,00	65.600,00	209.200,00	203.900,00	199.100,00	194.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.784.600,00	5.463.100,00	5.762.200,00	5.990.400,00	6.240.600,00	5.705.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	523.100,00	419.300,00	238.300,00	102.700,00	87.600,00	208.900,00
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	3.550.300,00	6.171.500,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	107.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.550.300,00	6.171.500,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	107.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.498.700,00	11.241.900,00	23.900,00	41.900,00	41.400,00	23.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	431.400,00	165.000,00	253.900,00	253.900,00	228.900,00	140.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.930.100,00	11.406.900,00	277.800,00	295.800,00	270.300,00	163.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-379.800,00	-5.235.400,00	-160.500,00	-178.500,00	-153.000,00	-56.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	143.300,00	-4.816.100,00	77.800,00	-75.800,00	-65.400,00	152.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.200,00	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00
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	5.200,00	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	254.700,00	257.500,00	323.300,00	300.100,00	304.500,00	309.000,00
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	254.700,00	257.500,00	323.300,00	300.100,00	304.500,00	309.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-249.500,00	4.933.000,00	-317.900,00	-299.900,00	-304.300,00	-308.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-106.200,00	116.900,00	-240.100,00	-375.700,00	-369.700,00	-156.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	192.500,00	173.800,00	10.700,00	6.900,00	6.900,00	4.600,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.400,00	173.800,00	39.400,00	39.400,00	10.700,00	8.400,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	181.100,00	0,00	-28.700,00	-32.500,00	-3.800,00	-3.800,00

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	232.800,00	278.100,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	278.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.300,00	1.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	1.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.800,00	5.100,00	5.000,00	22.500,00	18.500,00	5.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	258.300,00	285.100,00	292.900,00	310.400,00	306.400,00	285.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.800,00	12.800,00	10.100,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.600,00	12.800,00	11.900,00	11.400,00	10.900,00	9.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	272.900,00	297.900,00	304.800,00	321.800,00	317.300,00	294.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	380.300,00	438.300,00	452.700,00	465.300,00	484.100,00	497.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.400,00	104.300,00	107.200,00	127.200,00	124.000,00	110.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.700,00	7.600,00	8.400,00	9.200,00	10.000,00	10.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.400,00	16.000,00	9.600,00	9.400,00	10.800,00	10.400,00
1	221	Personalaufwand	489.800,00	566.200,00	577.900,00	611.100,00	628.900,00	628.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	17.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	17.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.500,00	31.100,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	27.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	261.300,00	245.100,00	249.400,00	251.500,00	253.600,00	253.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.800,00	17.900,00	15.000,00	13.200,00	11.500,00	9.600,00
1	222	Sachaufwand	338.000,00	317.300,00	319.700,00	320.000,00	320.400,00	313.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.500,00	174.100,00	166.900,00	170.000,00	172.200,00	173.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	223	Transferaufwand	140.000,00	175.500,00	168.300,00	171.400,00	173.600,00	175.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	967.800,00	1.059.000,00	1.065.900,00	1.102.500,00	1.122.900,00	1.117.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-694.900,00	-761.100,00	-761.100,00	-780.700,00	-805.600,00	-822.600,00
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)	-694.900,00	-761.100,00	-761.100,00	-780.700,00	-805.600,00	-822.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	232.800,00	278.100,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	278.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.300,00	1.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	240.500,00	280.000,00	287.900,00	287.900,00	287.900,00	280.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	242.300,00	280.000,00	289.700,00	289.700,00	289.700,00	280.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	380.300,00	438.300,00	452.700,00	465.300,00	484.100,00	497.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	92.400,00	104.300,00	107.200,00	127.200,00	124.000,00	110.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.700,00	7.600,00	8.400,00	9.200,00	10.000,00	10.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	480.400,00	550.200,00	568.300,00	601.700,00	618.100,00	618.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	17.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	17.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.500,00	31.100,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	27.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	261.300,00	245.100,00	249.400,00	251.500,00	253.600,00	253.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	319.200,00	299.400,00	304.700,00	306.800,00	308.900,00	304.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.500,00	174.100,00	166.900,00	170.000,00	172.200,00	173.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	140.000,00	175.500,00	168.300,00	171.400,00	173.600,00	175.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	939.600,00	1.025.100,00	1.041.300,00	1.079.900,00	1.100.600,00	1.097.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-697.300,00	-745.100,00	-751.600,00	-790.200,00	-810.900,00	-817.300,00

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	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	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	8.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	5.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-692.000,00	-746.200,00	-752.700,00	-791.300,00	-812.000,00	-818.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-692.000,00	-746.200,00	-752.700,00	-791.300,00	-812.000,00	-818.400,00

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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	195.100,00	81.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00	81.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.900,00	7.900,00	7.900,00	5.500,00	1.600,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	203.000,00	89.300,00	189.300,00	186.900,00	183.000,00	82.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	205.800,00	92.100,00	192.100,00	189.700,00	185.800,00	85.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	17.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	17.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.700,00	13.500,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	8.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	7.100,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.500,00	19.500,00	19.500,00	14.300,00	9.200,00	7.200,00
1	222	Sachaufwand	59.900,00	69.400,00	73.400,00	68.300,00	63.200,00	51.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	133.700,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1	223	Transferaufwand	205.600,00	155.800,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	155.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	265.500,00	225.200,00	240.300,00	235.200,00	230.100,00	207.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.700,00	-133.100,00	-48.200,00	-45.500,00	-44.300,00	-122.200,00
1	230	Entnahmen von 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
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)	-59.700,00	-133.100,00	-48.200,00	-45.500,00	-44.300,00	-122.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	195.100,00	81.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00	81.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	195.100,00	81.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00	81.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	197.900,00	84.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	84.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	17.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	17.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.700,00	13.500,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	8.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.100,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.400,00	49.900,00	53.900,00	54.000,00	54.000,00	44.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	105.600,00	75.800,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	75.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	146.000,00	125.700,00	140.800,00	140.900,00	140.900,00	120.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	51.900,00	-41.500,00	43.400,00	43.300,00	43.300,00	-36.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.700,00	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.700,00
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	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	108.700,00	89.700,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	89.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-94.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-89.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.600,00	-131.200,00	-47.100,00	-47.200,00	-47.200,00	-126.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-42.600,00	-131.200,00	-47.100,00	-47.200,00	-47.200,00	-126.000,00

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	57.100,00	32.600,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	32.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.700,00	58.100,00	70.200,00	70.200,00	83.200,00	58.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	172.600,00	31.000,00	391.800,00	274.800,00	391.800,00	255.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.700,00	18.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	18.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.100,00	110.100,00	110.100,00	108.600,00	106.500,00	105.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	294.500,00	159.600,00	532.200,00	413.700,00	528.600,00	379.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	382.200,00	217.700,00	602.400,00	483.900,00	611.800,00	437.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.200,00	138.900,00	141.100,00	144.000,00	147.200,00	150.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.400,00	40.000,00	40.500,00	41.200,00	55.000,00	42.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	9.300,00	7.300,00	7.700,00	7.400,00	7.700,00
1	221	Personalaufwand	255.300,00	189.200,00	190.600,00	194.600,00	211.300,00	202.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	63.300,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	12.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.200,00	8.100,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	6.600,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	259.400,00	214.000,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	214.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121.400,00	121.700,00	121.800,00	120.600,00	118.700,00	113.700,00
1	222	Sachaufwand	477.200,00	421.700,00	450.300,00	449.400,00	447.800,00	355.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	242.800,00	275.800,00	281.700,00	287.800,00	294.200,00	294.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	104.000,00	127.100,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	57.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	223	Transferaufwand	346.800,00	402.900,00	424.700,00	430.800,00	437.200,00	352.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.079.300,00	1.013.800,00	1.213.800,00	1.223.000,00	1.244.500,00	1.058.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-697.100,00	-796.100,00	-611.400,00	-739.100,00	-632.700,00	-620.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-697.100,00	-796.100,00	-611.400,00	-739.100,00	-632.700,00	-620.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.100,00	32.600,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	32.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.500,00	51.600,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	51.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	172.600,00	31.000,00	391.800,00	274.800,00	391.800,00	255.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.700,00	18.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	18.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	184.400,00	49.500,00	422.100,00	305.100,00	422.100,00	274.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	264.900,00	101.100,00	485.800,00	368.800,00	485.800,00	325.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	193.200,00	138.900,00	141.100,00	144.000,00	147.200,00	150.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	53.400,00	40.000,00	40.500,00	41.200,00	55.000,00	42.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	248.100,00	179.900,00	183.300,00	186.900,00	203.900,00	194.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.600,00	63.300,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	12.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.200,00	8.100,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	259.400,00	214.000,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	214.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	355.800,00	300.000,00	328.500,00	328.800,00	329.100,00	241.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	242.800,00	275.800,00	281.700,00	287.800,00	294.200,00	294.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	104.000,00	127.100,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	57.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	346.800,00	402.900,00	424.700,00	430.800,00	437.200,00	352.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	950.700,00	882.800,00	1.084.700,00	1.094.700,00	1.118.400,00	936.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-685.800,00	-781.700,00	-598.900,00	-725.900,00	-632.600,00	-610.900,00
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	1.348.800,00	1.396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	1.424.600,00	2.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.773.400,00	3.537.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.773.400,00	3.537.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.707.600,00	7.922.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.708.300,00	7.922.800,00	700,00	700,00	700,00	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	2.708.300,00	7.922.800,00	700,00	700,00	700,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	65.100,00	-4.385.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-620.700,00	-5.166.900,00	-599.600,00	-726.600,00	-633.300,00	-610.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	4.885.200,00	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	4.885.200,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
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	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	4.885.200,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-620.700,00	-281.700,00	-676.200,00	-803.200,00	-709.900,00	-687.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	178.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	179.100,00	26.100,00	29.100,00	28.800,00	3.500,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	180.200,00	27.200,00	30.200,00	29.900,00	4.600,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	800,00	700,00	300,00
1	222	Sachaufwand	7.000,00	5.700,00	5.700,00	5.600,00	5.500,00	5.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	178.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00
1	223	Transferaufwand	178.600,00	25.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	25.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	185.600,00	31.300,00	34.300,00	34.200,00	34.100,00	30.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.300,00	-29.500,00	-29.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.300,00	-29.500,00	-29.300,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	178.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	178.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	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	179.100,00	26.100,00	29.100,00	29.100,00	4.100,00	1.100,00
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	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	172.400,00	20.700,00	23.700,00	23.700,00	-1.300,00	-4.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	178.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	178.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	178.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-178.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-3.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.400,00	3.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.400,00	3.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	3.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	86.100,00	3.500,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.600,00	1.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand	10.600,00	1.500,00	11.100,00	11.100,00	10.500,00	1.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	983.600,00	1.155.300,00	1.258.100,00	1.344.800,00	1.423.700,00	1.423.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	223	Transferaufwand	986.500,00	1.158.000,00	1.260.800,00	1.347.500,00	1.426.400,00	1.426.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	997.100,00	1.159.500,00	1.271.900,00	1.358.600,00	1.436.900,00	1.427.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-911.000,00	-1.156.000,00	-1.185.800,00	-1.272.500,00	-1.350.800,00	-1.424.100,00
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)	-911.000,00	-1.156.000,00	-1.185.800,00	-1.272.500,00	-1.350.800,00	-1.424.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.400,00	3.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.400,00	3.500,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	3.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.100,00	3.500,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	1.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	1.500,00	11.100,00	11.100,00	10.500,00	1.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	983.600,00	1.155.300,00	1.258.100,00	1.344.800,00	1.423.700,00	1.423.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	986.500,00	1.158.000,00	1.260.800,00	1.347.500,00	1.426.400,00	1.426.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	997.100,00	1.159.500,00	1.271.900,00	1.358.600,00	1.436.900,00	1.427.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-911.000,00	-1.156.000,00	-1.185.800,00	-1.272.500,00	-1.350.800,00	-1.424.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-911.000,00	-1.156.000,00	-1.185.800,00	-1.272.500,00	-1.350.800,00	-1.424.100,00
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)	-911.000,00	-1.156.000,00	-1.185.800,00	-1.272.500,00	-1.350.800,00	-1.424.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.900,00	1.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.300,00	1.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.600,00	2.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	5.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	511.900,00	564.300,00	585.100,00	643.700,00	641.600,00	641.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	223	Transferaufwand	512.800,00	564.300,00	586.000,00	644.600,00	642.500,00	641.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	518.600,00	569.000,00	590.700,00	649.300,00	647.200,00	646.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-502.000,00	-566.500,00	-575.100,00	-633.700,00	-631.600,00	-643.800,00
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)	-502.000,00	-566.500,00	-575.100,00	-633.700,00	-631.600,00	-643.800,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.900,00	1.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.900,00	1.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	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	16.200,00	2.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	2.100,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	511.900,00	564.300,00	585.100,00	643.700,00	641.600,00	641.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	511.900,00	564.300,00	585.100,00	643.700,00	641.600,00	641.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	517.200,00	568.500,00	589.300,00	647.900,00	645.800,00	645.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-501.000,00	-566.400,00	-574.100,00	-632.700,00	-630.600,00	-643.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-501.900,00	-566.400,00	-575.000,00	-633.600,00	-631.500,00	-643.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-501.900,00	-566.400,00	-575.000,00	-633.600,00	-631.500,00	-643.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	265.600,00	66.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	484.500,00	484.500,00	436.700,00	436.700,00	434.100,00	434.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	565.000,00	780.000,00	532.800,00	504.600,00	502.000,00	502.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	566.200,00	781.100,00	534.200,00	506.000,00	503.200,00	503.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	301.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	546.500,00	546.500,00	493.600,00	493.600,00	490.700,00	490.700,00
1	222	Sachaufwand	899.900,00	641.600,00	588.700,00	588.700,00	585.800,00	585.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.600,00	13.200,00	14.100,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	17.100,00	17.700,00	18.600,00	19.200,00	19.500,00	19.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.300,00	1.000,00	600,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	1.000,00	600,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	918.300,00	660.300,00	607.900,00	608.000,00	605.400,00	605.400,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-352.100,00	120.800,00	-73.700,00	-102.000,00	-102.200,00	-102.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.100,00	120.800,00	-73.700,00	-102.000,00	-102.200,00	-102.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	175.400,00	265.600,00	66.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	254.400,00	295.500,00	96.100,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	255.600,00	296.600,00	97.300,00	69.100,00	69.100,00	69.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	535.800,00	85.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.200,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	585.800,00	165.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.600,00	13.200,00	14.100,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.100,00	17.700,00	18.600,00	19.200,00	19.500,00	19.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.000,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.000,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	604.200,00	183.800,00	114.900,00	114.800,00	115.100,00	115.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-348.600,00	112.800,00	-17.600,00	-45.700,00	-46.000,00	-46.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	508.800,00	2.526.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	508.800,00	2.526.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	508.800,00	2.526.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	628.700,00	3.267.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	656.700,00	3.295.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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	656.700,00	3.295.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-147.900,00	-769.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-496.500,00	-656.300,00	-20.500,00	-48.600,00	-48.900,00	-46.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.700,00	27.100,00	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.700,00	27.100,00	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.700,00	27.100,00	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-26.700,00	272.900,00	-65.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-523.200,00	-383.400,00	-85.500,00	-86.100,00	-86.400,00	-83.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	181.100,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	181.100,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	181.100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.700,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.500,00
1	222	Sachaufwand	13.800,00	13.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.200,00	1.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	19.300,00	13.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	13.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	33.100,00	26.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	26.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-33.000,00	-26.800,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-26.800,00
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)	-33.000,00	-26.800,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-26.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	13.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.100,00	26.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	26.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.000,00	-26.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-26.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-33.000,00	-26.800,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-26.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-33.000,00	-26.800,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-26.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.083.400,00	1.163.200,00	1.163.200,00	1.163.200,00	1.163.200,00	1.163.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	240.800,00	226.900,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	226.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.200,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.300,00	37.800,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	37.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.445.700,00	1.469.800,00	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	1.469.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	115.600,00	61.600,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	20.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	208.000,00	205.100,00	200.400,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	323.600,00	266.700,00	221.800,00	220.700,00	221.100,00	219.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.769.400,00	1.736.600,00	1.734.900,00	1.734.100,00	1.734.200,00	1.689.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.900,00	126.100,00	128.000,00	107.000,00	221.600,00	112.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.000,00	32.000,00	32.500,00	27.200,00	51.500,00	28.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	166.000,00	161.000,00	163.400,00	137.100,00	276.000,00	144.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.700,00	59.800,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	49.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.200,00	106.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	28.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	700,00	900,00	900,00	900,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	205.400,00	164.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	164.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	817.600,00	834.300,00	803.700,00	804.200,00	803.700,00	803.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	364.700,00	362.800,00	357.200,00	355.500,00	353.500,00	350.600,00
1	222	Sachaufwand	1.596.500,00	1.528.600,00	1.540.200,00	1.539.000,00	1.536.500,00	1.397.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.200,00	1.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	1.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	118.800,00	60.000,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	60.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	200.400,00	61.600,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	61.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	61.700,00	57.400,00	52.600,00	48.000,00	43.200,00	38.300,00
1	224	Finanzaufwand	61.700,00	57.400,00	52.600,00	48.000,00	43.200,00	38.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.024.600,00	1.808.600,00	1.949.100,00	1.917.000,00	2.048.600,00	1.641.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-255.200,00	-72.000,00	-214.200,00	-182.900,00	-314.400,00	47.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.200,00	-72.000,00	-214.200,00	-183.200,00	-314.400,00	47.700,00

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	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.083.400,00	1.163.200,00	1.163.200,00	1.163.200,00	1.163.200,00	1.163.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	240.800,00	226.900,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	226.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.200,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	89.300,00	37.800,00	67.600,00	67.600,00	67.100,00	37.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.444.700,00	1.468.800,00	1.342.500,00	1.512.500,00	1.512.000,00	1.468.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115.600,00	61.600,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	20.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	115.600,00	61.600,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	20.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.560.400,00	1.530.500,00	1.364.000,00	1.534.700,00	1.534.300,00	1.489.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	128.900,00	126.100,00	128.000,00	107.000,00	221.600,00	112.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.000,00	32.000,00	32.500,00	27.200,00	51.500,00	28.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	162.100,00	158.200,00	160.600,00	134.300,00	273.200,00	141.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.700,00	59.800,00	95.000,00	96.400,00	96.400,00	49.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.200,00	106.600,00	113.000,00	116.600,00	112.300,00	28.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	700,00	700,00	900,00	900,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	199.700,00	164.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	164.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	810.500,00	834.300,00	744.200,00	804.200,00	803.700,00	803.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.219.000,00	1.165.800,00	1.118.300,00	1.183.500,00	1.178.700,00	1.046.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	51.300,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.900,00	1.600,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	1.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	61.700,00	57.400,00	52.600,00	48.000,00	43.200,00	38.300,00

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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.700,00	57.400,00	52.600,00	48.000,00	43.200,00	38.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.495.700,00	1.383.000,00	1.384.400,00	1.418.700,00	1.548.000,00	1.227.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	64.700,00	147.500,00	-20.400,00	116.000,00	-13.700,00	261.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	239.700,00	107.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	107.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	239.700,00	107.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	107.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	71.500,00	2.000,00	-16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	39.600,00	10.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	10.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.100,00	12.600,00	8.700,00	26.700,00	26.200,00	12.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	67.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	147.500,00	60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	263.600,00	72.600,00	148.700,00	166.700,00	166.200,00	72.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.900,00	34.700,00	-31.400,00	-49.400,00	-48.900,00	34.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	40.800,00	182.200,00	-51.800,00	66.600,00	-62.600,00	295.900,00

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00
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	5.200,00	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	228.000,00	230.400,00	181.700,00	186.000,00	190.400,00	194.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	228.000,00	230.400,00	181.700,00	186.000,00	190.400,00	194.900,00
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	228.000,00	230.400,00	181.700,00	186.000,00	190.400,00	194.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-222.800,00	-225.100,00	-176.300,00	-185.800,00	-190.200,00	-194.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-182.000,00	-42.900,00	-228.100,00	-119.200,00	-252.800,00	101.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.600,00	36.300,00	10.700,00	6.900,00	6.900,00	4.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.600,00	36.300,00	10.700,00	6.900,00	6.900,00	4.600,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.600,00	36.300,00	39.400,00	39.400,00	10.700,00	8.400,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	7.600,00	36.300,00	39.400,00	39.400,00	10.700,00	8.400,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	-28.700,00	-32.500,00	-3.800,00	-3.800,00

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	421.500,00	418.300,00	418.300,00	418.300,00	418.300,00	418.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.400,00	2.750.900,00	2.877.700,00	2.943.300,00	3.085.400,00	3.085.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.146.500,00	3.169.800,00	3.296.600,00	3.362.200,00	3.504.300,00	3.504.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	241.900,00	367.300,00	151.300,00	152.800,00	154.200,00	154.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	241.900,00	367.300,00	151.300,00	152.800,00	154.200,00	154.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	3.389.500,00	3.538.200,00	3.449.000,00	3.516.100,00	3.659.600,00	3.659.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.900,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
1	223	Transferaufwand	91.900,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	99.300,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.290.200,00	3.435.800,00	3.346.600,00	3.413.700,00	3.557.200,00	3.557.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.290.200,00	3.435.800,00	3.346.600,00	3.413.700,00	3.557.200,00	3.557.200,00

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	421.500,00	418.300,00	418.300,00	418.300,00	418.300,00	418.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.724.400,00	2.750.900,00	2.877.700,00	2.943.300,00	3.085.400,00	3.085.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.146.500,00	3.169.800,00	3.296.600,00	3.362.200,00	3.504.300,00	3.504.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	357.500,00	387.300,00	151.300,00	152.800,00	154.200,00	154.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	357.500,00	387.300,00	151.300,00	152.800,00	154.200,00	154.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.505.100,00	3.558.200,00	3.449.000,00	3.516.100,00	3.659.600,00	3.659.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.900,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.900,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.300,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.405.800,00	3.455.800,00	3.346.600,00	3.413.700,00	3.557.200,00	3.557.200,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.405.800,00	3.455.800,00	3.346.600,00	3.413.700,00	3.557.200,00	3.557.200,00
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)	3.405.800,00	3.455.800,00	3.346.600,00	3.413.700,00	3.557.200,00	3.557.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2024	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2024	163200	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
2024	815000	050000	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	820000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe	2002024		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Saldo	SA2		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	163000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2025	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163200	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
2025	211000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2025	612000	003000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2025	814000	040000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2025	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	040000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2025	820000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851000	004000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	2002025		17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
Saldo	SA2		17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	163000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2026	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	163200	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
2026	211000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2026	612000	003000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2026	814000	040000	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	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	040000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2026	820000	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
2026	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002026		35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
Saldo	SA2		35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	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	163000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2027	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2027	163200	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	211000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2027	612000	003000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2027	814000	040000	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	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	040000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2027	820000	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
Summe	2002027		34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
Saldo	SA2		34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	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	163000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2028	163100	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2028	163200	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	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	820000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Summe	2002028		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Saldo	SA2		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
Saldo	1200072 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
2020	163000	640000	2.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,68	0,00
2020	163000	755000	59.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.831,99	0,00
2020	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-62.200,00	0,00
2020	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe	1200072 2020		62.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-113,33	0,00
2021	163000	755000	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00	0,00
2021	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-62.200,00	0,00
2021	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe	1200072 2021		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00		-2.368,00	0,00
2022	163000	755000	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00	0,00
2022	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2022		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-2.768,00	0,00
2023	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2023	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2023		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-2.700,00	0,00
2024	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2024		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-2.700,00	0,00
2025	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2025		59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		-2.700,00	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	
2026	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2026	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2027	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2027	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2027	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
2028	163000	755000	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
2028	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072	2028	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.700,00	0,00
Saldo	1200072	SA	541.150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.600,00	80.061,01	
1200008	FF Maria Rain - Zu- und Umbau (163200_58)												
2020	163200	640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163200	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200008	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200008	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200083	BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds) (211000_BCMR_VS_MUS_SBF)												
2023	211000	061000	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
Summe	1200083 2023		537.000,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	061000	5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.700,00	0,00	
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	-672.000,00	0,00	
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.700,00	0,00	0,00	-4.355.700,00	0,00	
Summe	1200083 2024		5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		5.564.700,00	0,00	0,00	0,00	1.209.000,00	4.355.700,00	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
1200068 Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
Saldo	1200068 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
2020	211000	061000	144.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.871,65	0,00
2020	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
Summe	1200068 2020		144.871,65	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	17.471,65	0,00
2021	211000	061000	12.934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,47	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	-271.625,00	0,00
Summe	1200068 2021		12.934,47	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	-258.690,53	0,00
2022	211000	061000	42.095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.095,84	0,00
2022	211000	770000	271.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00
2022	211000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.748,00	0,00	0,00	0,00	-50.748,00	0,00
2022	612000	060000	6.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,52	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	-181.100,00	0,00
2022	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.685,00
Summe	1200068 2022		319.813,36	0,00	0,00	0,00	231.848,00	0,00	0,00	0,00	87.965,36	-90.685,00
2023	211000	061000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
Summe	1200068 2023		2.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00
Saldo	1200068 SA		480.119,48	0,00	0,00	0,00	704.373,00	0,00	0,00	0,00	-175.063,31	

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	
1200082 BCMR KiTa, KiGA (ELER) (240_BCMR_KITA_KIGA_ELER)													
2023	240000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200082 2023		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	240000	061000	2.895.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.100,00	0,00
2024	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	724.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724.600,00	0,00
2024	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141.000,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	-529.500,00	0,00
Summe	1200082 2024		2.895.100,00	0,00	0,00	0,00	2.865.600,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Saldo	1200082 SA		3.395.100,00	0,00	0,00	0,00	2.865.600,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200081 BCMR Verkehrskonzept (612_BCMR_VERKEHRSKONZEPT)													
2023	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.100,00	0,00
Summe	1200081 2023		40.000,00	181.100,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.600,00	0,00
2024	612000	060000	322.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.200,00	0,00
2024	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
Summe	1200081 2024		322.200,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00
Saldo	1200081 SA		362.200,00	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	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	
1200080 KAT Hemmafelden 2022-2023 (612000_KAT_HEMMAFELSEN)													
2022	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.188,66
2022	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,81
Summe	1200080 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.053,47
2023	612000	060000	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
2023	612000	611100	233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
2023	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	-58.500,00	0,00
2023	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	-75.400,00	0,00
Summe	1200080 2023		316.400,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	2.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.500,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00
2024	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.000,00	0,00
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00	0,00
Summe	1200080 2024		2.945.500,00	109.500,00	0,00	0,00	2.436.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		3.261.900,00	109.500,00	0,00	0,00	2.618.500,00	300.000,00	0,00	0,00	233.900,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200086 KAT Schäden 2023 (Katastrophenschäden) (612000_KAT_SCHAEEDEN2023)													
2023	612000	611100	271.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.300,00	0,00
2023	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
2023	944000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	-115.600,00	0,00
Summe	1200086 2023		271.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	115.700,00	0,00
2024	612000	611100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	944000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200086 2024		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200086 SA		341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00	165.700,00	
1200069 Straßensanierung 2019 (612019_GEMEINDESTRASSEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,62	0,00
Saldo	1200069 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,62	0,00
2020	612000	002000	58.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.151,61	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
2020	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
2020	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	-134.200,00	0,00
Summe	1200069 2020		58.151,61	0,00	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	-141.848,39	0,00
2021	612000	060000	136.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.435,55	0,00
Summe	1200069 2021		136.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.435,55	0,00
2022	612000	910000	0,00	-3.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,22	0,00
Summe	1200069 2022		0,00	-3.605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,22	0,00
Saldo	1200069 SA		194.587,16	-3.605,22	0,00	0,00	65.800,00	134.200,00	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 oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200084 Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023 (649000_BUSHALTESTELLEN23)													
2023	649000	010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2023	649000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200084 2023		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	649000	010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2024	649000	910000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200084 2024		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084 SA		56.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077 Salzsilo 2022 (814000_SALZSILO_2022)													
2023	814000	050000	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
2023	814000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
2023	814000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200077 2023		69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	814000	910000	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe	1200077 2024		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Saldo	1200077 SA		69.500,00	6.400,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200070 Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
Saldo	1200070 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
2022	817000	910000	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200070 2022		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
2023	817000	910000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	1200070 2023		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
2025	817000	910000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200070 2025		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Saldo	1200070 SA		0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,40	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)												
2022	820000	062000	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76	0,00
Summe	1200079 2022		446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76	0,00
2023	820000	062000	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00
Summe	1200079 2023		21.300,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
2024	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2024	820000	910000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2024		6.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2025	820000	910000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2025		6.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2026	820000	910000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2026		6.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2027	820000	910000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200079 2027		6.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2028	820000	910000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Summe	1200079 2028		6.800,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Saldo	1200079 SA		55.746,76	32.200,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.353,24	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200073	Bauhof-LKW Unimog 2020 KL 942 EX (8200000004_WIHOF_UNIMOG)												
2020	820000	040000	137.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.968,08	0,00	
2020	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	
Summe	1200073 2020		137.968,08	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	86.968,08	0,00	
2021	820000	040000	4.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,62	0,00	
2021	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Summe	1200073 2021		4.066,62	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.933,38	0,00	
2022	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Summe	1200073 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Summe	1200073 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
2024	820000	910000	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Summe	1200073 2024		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Saldo	1200073 SA		142.034,70	23.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-965,30		

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200059 Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
Saldo	1200059 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
2020	851000	004000	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
Summe	1200059 2020		36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
2021	851000	004000	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
Summe	1200059 2021		4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
2022	851000	004000	3.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,20	0,00
2022	851000	910000	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Summe	1200059 2022		3.463,20	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.236,80	0,00
Saldo	1200059 SA		44.702,50	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.221,13	
Saldo	SA+SA+...		14.509.041,27	421.594,78	0,00	0,00	7.891.773,00	5.319.400,00	0,00	972.100,00		198.042,69	
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.869,20	0,00
2020	439.808,33	62.086,67	0,00	0,00	0,00	244.200,00	134.200,00	0,00	62.200,00	-791,67	4.508,98
2021	217.777,62	59.832,00	0,00	0,00	0,00	294.625,00	0,00	0,00	62.200,00	-139.047,38	0,00
2022	383.555,32	331.457,00	29.994,78	0,00	0,00	254.848,00	0,00	0,00	62.600,00	36.112,54	17.368,47
2023	1.845.900,00	565.100,00	188.700,00	0,00	0,00	1.033.900,00	0,00	0,00	352.100,00	271.200,00	0,00
2024	11.355.200,00	129.900,00	173.800,00	0,00	0,00	6.064.200,00	5.185.200,00	0,00	182.600,00	-250.600,00	0,00
2025	66.700,00	59.900,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-6.600,00	0,00
2026	66.700,00	59.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.800,00	0,00
2027	66.700,00	59.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.800,00	0,00
2028	66.700,00	59.900,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-500,00	0,00
Saldo	14.509.041,27	1.387.975,67	421.594,78	0,00	0,00	7.891.773,00	5.319.400,00	0,00	972.100,00	198.042,69	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	418.900,00	418.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.750.900,00	2.750.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.761.200,00	579.000,00	1.182.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	45.300,00	8.000,00	37.300,00
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	884.900,00	859.600,00	25.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	6.171.500,00	6.064.200,00	107.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.033.900,00	10.681.700,00	1.352.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	888.300,00	888.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.934.400,00	1.089.500,00	844.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.669.800,00	2.608.200,00	61.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	65.400,00	8.000,00	57.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.557.900,00	4.594.000,00	963.900,00

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	11.241.900,00	11.241.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		11.241.900,00	11.241.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.765.900,00	-5.154.200,00	388.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-230.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	163.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.991.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	248.900,00	418.900,00	-170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.877.700,00	2.877.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.788.900,00	595.500,00	1.193.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	132.100,00	71.200,00	60.900,00
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	951.400,00	936.900,00	14.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	117.300,00	0,00	117.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.117.500,00	4.901.300,00	1.216.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	912.200,00	912.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.999.200,00	1.133.800,00	865.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.960.200,00	2.847.300,00	112.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	208.400,00	155.800,00	52.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.080.000,00	5.049.100,00	1.030.900,00

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	23.900,00	41.400,00	-17.500,00
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)		23.900,00	41.400,00	-17.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		13.600,00	-189.200,00	202.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-181.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	26.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-162.700,00	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	418.900,00	418.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.943.300,00	2.943.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.788.900,00	595.500,00	1.193.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	132.100,00	71.200,00	60.900,00
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	808.100,00	793.200,00	14.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.300,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	117.300,00	0,00	117.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.210.100,00	4.823.400,00	1.386.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	922.900,00	922.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.002.200,00	1.136.500,00	865.700,00
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	3.115.300,00	3.002.400,00	112.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	203.300,00	155.300,00	48.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.243.700,00	5.217.100,00	1.026.600,00

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	41.900,00	41.400,00	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)		41.900,00	41.400,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-75.500,00	-435.100,00	359.600,00
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.	-100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-186.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	173.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-261.400,00	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	418.900,00	418.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.085.400,00	3.085.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.788.900,00	595.500,00	1.193.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	131.900,00	71.000,00	60.900,00
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	901.900,00	886.600,00	15.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	117.300,00	0,00	117.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.445.500,00	5.058.500,00	1.387.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.095.200,00	1.095.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.003.500,00	1.138.100,00	865.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.201.000,00	3.088.100,00	112.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	198.500,00	155.300,00	43.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.498.200,00	5.476.700,00	1.021.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	41.400,00	41.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		41.400,00	41.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-94.100,00	-459.600,00	365.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-190.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	175.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-284.300,00	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	418.900,00	418.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.085.400,00	3.085.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.761.200,00	579.000,00	1.182.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	45.300,00	8.000,00	37.300,00
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	602.600,00	587.000,00	15.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.200,00	1.100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	107.300,00	0,00	107.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.021.900,00	4.679.400,00	1.342.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	954.000,00	954.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.756.700,00	1.008.700,00	748.000,00
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	2.965.800,00	2.904.200,00	61.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	193.600,00	155.300,00	38.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.870.100,00	5.022.200,00	847.900,00

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	23.400,00	23.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		23.400,00	23.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		128.400,00	-366.200,00	494.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-194.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	299.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-66.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2024	64
Voranschlagsquerschnitt 2025	66
Voranschlagsquerschnitt 2026	68
Voranschlagsquerschnitt 2027	70
Voranschlagsquerschnitt 2028	72

