



MARKTGEMEINDE MILLSTATT AM SEE

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

Voranschlagsentwurf 2025





Textliche Erläuterungen

gemäß Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2021 – ÖstP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013, iVm § 3 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG, LGBl.Nr. 80/2019, zum Voranschlag 2025

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

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

Das Ziel der Marktgemeinde Millstatt am See liegt sicherlich darin, die erforderlichen kommunalen Infrastrukturen, die Aufrechterhaltung der Lebensqualität, nachhaltige Investitionen sicherzustellen und dabei das Budget für das Jahr 2025 sparsamst einzusetzen.

Aufgrund der momentanen finanziellen Preissteigerungen in jeder Sparte und des prognostizierten finanziell schlechten Budgetjahr ist es für die Marktgemeinde Millstatt am See nicht möglich die steigenden Ausgaben mit den vorhandenen Einnahmen auszugleichen. Die Marktgemeinde Millstatt am See wird auch – so wie in den vergangenen Jahren – von den Zahlungen des Bundes und des Landes abhängig sein. Die ausschließlichen Gemeindeabgaben werden mit den höchstmöglichen Beitragssätzen eingehoben und die Ermessensausgaben wie schon in den Vorjahren so gering wie möglich gehalten.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2025 der Marktgemeinde Millstatt am See ist nach den Grundsätzen der VRV 2015 (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung) sowie dem Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes (K-GHG) erstellt worden.

Bereits im Jahr 2024 hat die Marktgemeinde Millstatt am See mit den Folgen der wirtschaftlichen Einbrüche im Bereich der Ausgaben zu kämpfen. Die Fixkosten können mit den Einnahmen von den Ertragsanteilen, Pflegefonds/-regress und Finanzausgleichszahlungen sowie den ausschließlichen Gemeindeabgaben nicht gedeckt werden und somit ist der Geldfluss aus der operativen Gebarung – Saldo 1 – trotz den Bestrebungen der Marktgemeinde Millstatt am See sparsam zu wirtschaften, geringfügig im Minus.

Die Entwicklung des Haushaltes der Marktgemeinde Millstatt am See ist überwiegend bestimmt durch die gesetzlich vorgegebenen Pflichtleistungen an das Land Kärnten und den Verbänden, wie z.B. Sozialhilfeverband, Schulgemeinerverband, Abfallwirtschaftsverband und den Pensionszahlungen. Letztmalig steht auch auf der Ausgabenseite die jährliche Zahlung für die Entschuldung der Millstätter Bäderbetriebe GmbH. Die Marktgemeinde Millstatt am See hat in den letzten 12 Jahren diese Entschuldung in der Höhe von € 1,8 Mio aus der operativen Gebarung finanziert.

3. Ergebnis- und Finanzierungshaushalt der Marktgemeinde Millstatt:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	11.928.200	10.805.200
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	12.040.700	10.684.600
	SA0/ SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-112.500	120.600
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	-112.500	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	1.225.900
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		1.267.500
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-41.600
	SA3	Nettofinanzingsaldo (SA1 + SA2)		79.000
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		116.300
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-116.300
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-37.300

4. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Der Ergebnishaushalt der Marktgemeinde Millstatt weist ein Nettoergebnis von Minus € 112.500,-- auf, hauptsächlich bedingt auch durch die buchhalterische Darstellung der Abschreibung des Anlagevermögens der Marktgemeinde Millstatt am See.

Im Geldfluss der operativen Gebarung des Finanzierungshaushaltes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Plus von € 120.600,--, unter Berücksichtigung der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeiten weist der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5) ein Minus von € 37.300,-- auf.

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

Wasserversorgung (Ansatz 850*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	636.600	556.600
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	620.000	427.700
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	16.600	128.900
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	16.600	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	99.900
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		4.500
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		95.400
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		224.300
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		55.000
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-55.000
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		169.300

In den nächsten Jahren stehen wieder einige größere Projekte, wie Wasserversorgung Lechnerschaft, Hochbehälter Tschierweg etc. an. Aufgrund dieser Projekte werden die Wassergebühren per 1.1.2025 angehoben, um dafür eine Finanzierung zu gewährleisten, trotz Rückzahlung eines Darlehens für vergangene Projekte.

Abwasserentsorgung (Ansatz 851*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	740.000	740.000
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	740.000	740.000
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	0	0
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	0	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		0
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		0
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		0
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		0

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

Abfallentsorgung (Ansatz 852*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	531.200	531.200
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	502.000	501.700
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	29.200	29.500
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	29.200	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		0
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		0
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		29.500
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		29.500

Die letzte Gebührenerhöhung wurde vom Gemeinderat der Marktgemeinde Millstatt am See mit 1.1.2022 beschlossen. Da die Ausgaben kontinuierlich nach oben gehen, ist es notwendig, die Müllgebühren an die Indexsteigerung per 1.1.2025 zu erhöhen, um weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt zu budgetieren.

Kostendeckend geführte Wohn- und Geschäftsgebäude (Ansatz 853*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	61.500	58.400
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	39.300	34.300
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	22.200	24.100
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	22.200	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		0
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		0
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		24.100
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		24.100

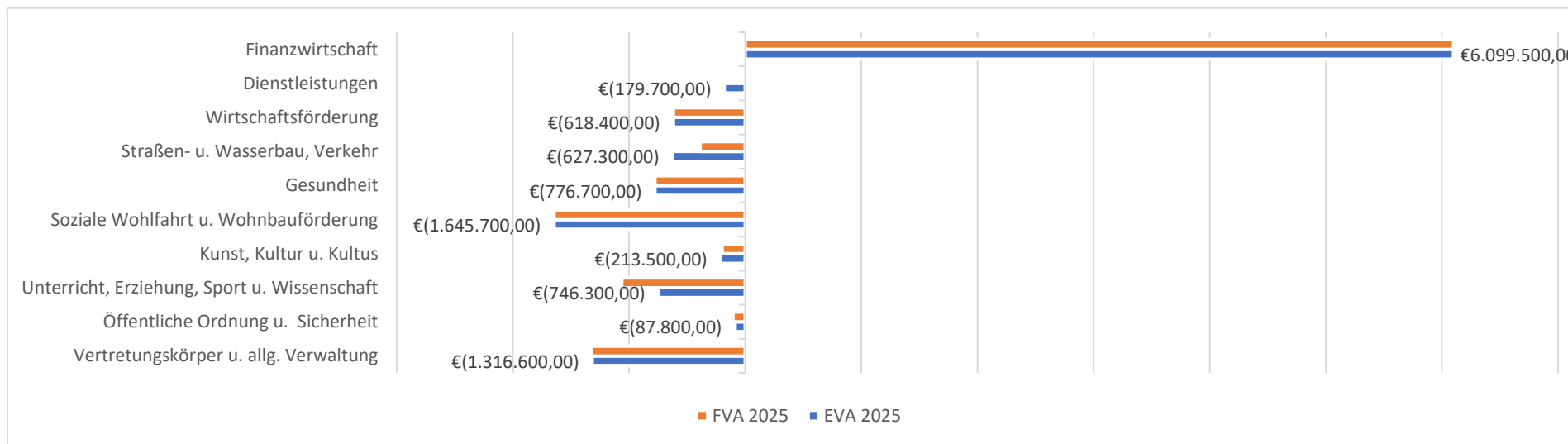
Nachdem in den Wohnhäusern Überfuhrgrasse 43 und 142 bereits alle Wohnungen saniert worden sind und diese auch vermietet werden, kann dieser Gebührenhaushalt positiv budgetiert werden.

Saldenberechnungen EHH / FHH und operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1	Saldo 5
Gesamthaushalt :	-112.500	-112.500	120.600	-37.300
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	16.600	16.600	128.900	169.300
851 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
852 Abfallentsorgung	29.200	29.200	29.500	29.500
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	22.200	22.200	24.100	24.100
859* sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0
Zwischensummen	-180.500	-180.500	-61.900	-260.200

Bereinigt man die Salden des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts mit den Gebührenhaushalten (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung und Wohn-/Geschäftsgebäude) ergibt sich eine operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft von Minus € 260.200,--

Die Hauptgruppen werden wie folgt dargestellt:

		EVA 2025	FVA 2025
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	-€ 1.316.600,00	-€ 1.328.600,00
1	Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	-€ 87.800,00	-€ 104.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft	-€ 746.300,00	-€ 1.061.600,00
3	Kunst, Kultur u. Kultus	-€ 213.500,00	-€ 199.200,00
4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	-€ 1.645.700,00	-€ 1.645.700,00
5	Gesundheit	-€ 776.700,00	-€ 776.700,00
6	Straßen- u. Wasserbau, Verkehr	-€ 627.300,00	-€ 388.500,00
7	Wirtschaftsförderung	-€ 618.400,00	-€ 618.400,00
8	Dienstleistungen	-€ 179.700,00	-€ 14.200,00
9	Finanzwirtschaft	€ 6.099.500,00	€ 6.099.800,00



Unterteilung der einzelnen Ansätze mit Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2025:

Ansatz	Bezeichnung	EVA 2025	FVA2025
000000	Vertretungskörper	-€ 178.300,00	-€ 178.300,00
010000	Zentralamt/Rathaus	-€ 562.600,00	-€ 573.300,00
012000	Verwaltungsgemeinschaft Spittal/Drau	-€ 84.900,00	-€ 84.900,00
015000	Bürgerbeteiligung	€ -	€ -
016000	Elektronische Datenverarbeitung	-€ 46.200,00	-€ 49.200,00
024000	Wahlamt	-€ 1.300,00	-€ 1.300,00
025000	Staatsbürgerschaft	€ 800,00	€ 800,00
031000	Raumordnung u. Raumplanung	-€ 11.700,00	-€ 10.000,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	-€ 12.600,00	-€ 12.600,00
062000	Ehrungen	-€ 500,00	-€ 500,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften	-€ 11.500,00	-€ 11.500,00
070000	Verfügungsmittel	-€ 56.700,00	-€ 56.700,00
080000	Pensionen	-€ 342.600,00	-€ 342.600,00
091000	Personalausbildung u. -fortbildung	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
094000	Gemeinschaftspflege	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00
131000	Bau-, Melde- u. Feuerpolizei	€ 1.000,00	€ 1.000,00
132000	Gesundheitspolizei	€ -	€ -
133000	Veterinärpolizei	€ -	€ -
163000	Freiw. Feuerwehr allgemein	-€ 28.200,00	-€ 26.900,00
163100	Freiw. Feuerwehr Millstatt	-€ 56.100,00	-€ 44.700,00
163100	Freiw. Feuerwehr Matzelsdorf	-€ 14.100,00	-€ 23.000,00
163300	Freiw. Feuerwehr Lammersdorf	-€ 19.800,00	-€ 27.900,00
163400	Freiw. Feuerwehr Laubendorf	-€ 19.200,00	-€ 26.200,00
163500	Freiw. Feuerwehr Obermillstatt	€ 51.900,00	€ 55.800,00

164000	Brandbekämpfung u.-verhütung	-€	1.500,00	-€	10.500,00
170000	Katastrophen-Unwetterdienste	-€	1.800,00	-€	1.800,00
180000	Zivilschutz	€	-	€	-
210000	Allgemeine Pflichtschulen - Gemeinkosten	-€	252.600,00	-€	252.600,00
211000	Volksschulgebäude in Millstatt am See	-€	34.900,00	-€	33.100,00
211100	Volksschule Millstatt am See - Anna Gasser	-€	85.600,00	-€	124.300,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	-€	19.500,00	-€	19.500,00
222000	Berufsbildende Höhere Schulen	-€	800,00	-€	800,00
232000	Schülerinnen- u. Schülerbetreuung	-€	118.400,00	-€	118.100,00
240000	Kindergarten Millstatt am See	-€	82.400,00	-€	63.000,00
240100	Kindergruppe Milli-Kids (ab 09/24 unter 240000)	€	-	€	-
249000	Sonst.Einrichtungen u.Maßnahmen f.Kinderbetreuung	-€	157.300,00	-€	157.300,00
262000	Sportplatz Obermillstatt	€	13.400,00	-€	285.600,00
262100	Tennisplätze Millstatt	-€	4.100,00	-€	4.100,00
262200	Tennisplätze Obermillstatt	-€	1.600,00	-€	700,00
264000	Zwergsee	-€	100,00	-€	100,00
269000	Sportvereine	-€	2.400,00	-€	2.400,00
320000	Musikschule Nockberge	-€	28.100,00	-€	22.900,00
322000	Musikvereine	-€	2.400,00	-€	2.400,00
340000	Museen	-€	17.500,00	-€	17.500,00
380000	Kongresshaus Millstatt am See	-€	122.800,00	-€	113.700,00
381000	allg. Maßnahmen d. Kulturpflege	-€	23.100,00	-€	23.100,00
381200	Gitarrenfestival	-€	5.900,00	-€	5.900,00
381300	Musikwochen Millstatt	-€	13.400,00	-€	13.400,00
390100	Kirchliche Angelegenheiten Millstatt	-€	300,00	-€	300,00
411000	Maßnahmen d. Allgemeinen Sozialhilfe	-€	1.631.800,00	-€	1.631.800,00
423000	Essen auf Rädern	-€	1.200,00	-€	1.200,00
429000	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen Sozialhilfe	€	-	€	-
439300	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen Kinder-/Jugend	-€	3.900,00	-€	3.900,00
441900	Corona-Krise	€	-	€	-
469000	Dorfservice	-€	8.800,00	-€	8.800,00

510000	Medizinische Bereichsversorgung	-€	9.400,00	-€	9.400,00
512000	Gesunde Gemeinde	-€	6.100,00	-€	6.100,00
520000	Umwelt, Natur- u. Landschaftsschutz, Energie	-€	4.700,00	-€	4.700,00
522000	Reinhaltung der Luft	€	-	€	-
528000	Tierkörperbeseitigung	-€	3.700,00	-€	3.700,00
530000	Rettungsdienste	-€	53.700,00	-€	53.700,00
560000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	-€	699.100,00	-€	699.100,00
612000	Gemeindestraßen	-€	367.400,00	-€	117.600,00
612100	Parkraumbewirtschaftung	-€	15.200,00	-€	26.200,00
616000	Wanderwege	-€	77.100,00	-€	77.100,00
616100	Radwege/Mountainbikewege	-€	122.300,00	-€	122.300,00
633000	Wildbachverbauung	-€	4.300,00	-€	4.300,00
633200	WLV Millstätter Riegenbach	€	-	€	-
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen StVO	-€	5.000,00	-€	5.000,00
690000	Verkehrsverbund	-€	31.200,00	-€	31.200,00
690100	Nockmobil	-€	4.800,00	-€	4.800,00
742000	Landwirtschaft	-€	23.400,00	-€	23.400,00
747000	Jagd u. Fischerei	€	1.000,00	€	1.000,00
770000	Einrichtungen zur Förderung Tourismus	-€	12.800,00	-€	12.800,00
771000	Maßnahmen zur Förderung Tourismus	-€	565.600,00	-€	565.600,00
771200	Postpartner	-€	17.600,00	-€	17.600,00
782000	Beitrag - Bankomat Obermillstatt (bis 01/23)	€	-	€	-
812000	WC-Anlagen	-€	1.700,00	-€	1.100,00
814000	Straßenreinigung/Winterdienst	-€	116.400,00	-€	114.600,00
815000	Parkanlagen, Kinderspielplätze	-€	187.700,00	-€	183.700,00
816000	Öffentliche Beleuchtung	-€	90.900,00	-€	82.700,00
817000	Friedhof Kalvarienberg	€	9.800,00	-€	100,00
820000	Wirtschaftshof	€	5.400,00	€	8.800,00
831100	Strandbad Millstatt (Besitz)	€	5.500,00	€	5.700,00
831200	Strandbad Dellach (Besitz)	€	2.000,00	€	3.000,00
839200	Parkplatz West	€	-	€	-

840000	Grundbesitz	€ 280.300,00	€ 280.300,00
841000	Kärnten Badehaus - Grundstück	€ 6.800,00	€ 6.800,00
842000	Waldbesitz	€ 2.100,00	€ 2.100,00
849000	Liegenschaften/Baurechtsvertrag	€ 16.000,00	€ 16.000,00
850000	Betrieb der Wasserversorgung	€ 16.600,00	€ 169.300,00
851000	Betrieb der Abwasserversorgung	€ -	€ -
852000	Betrieb der Müllbeseitigung	€ 29.200,00	€ 29.500,00
853000	Betrieb von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	€ 22.200,00	€ 24.100,00
860000	Gärtnerei	-€ 94.800,00	-€ 93.500,00
896000	Campingplatz Pesenthein	€ 18.900,00	€ 18.900,00
897300	Millstätter Bäderbetriebe Entschuldung	-€ 103.000,00	-€ 103.000,00
900000	Finanzverwaltung	-€ 200.700,00	-€ 200.400,00
910000	Geldverkehr	-€ 15.800,00	-€ 15.800,00
912000	Rücklagen	€ 500,00	€ 500,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	€ 1.972.900,00	€ 1.972.900,00
925000	Ertragsanteile	€ 3.778.800,00	€ 3.778.800,00
930000	Landesumlage	-€ 149.400,00	-€ 149.400,00
940000	Bedarfszuweisungen	€ 193.300,00	€ 193.300,00
941000	Finanzzuweisungen FAG	€ 357.100,00	€ 357.100,00
945000	Bundespflegefonds	€ 162.800,00	€ 162.800,00

Die Ertragsanteile samt Zahlungen aus dem Finanzausgleichsfonds und den Zweckzuschüssen aus Pflegefonds und Pflegeregress abzüglich der Belastungen durch Umlagen und Beiträge ergibt sich für das Jahr 2025 wie folgt:

	2022 (+ NTV)	2023 (+ NTV)	2024+ 1.NTV	2025	<i>Differenz 2024/2025</i>
Ertragsanteile	3.787.300,00 €	3.807.828,79 €	3.730.400,00 €	3.778.800,00 €	48.400,00 €
§ 23,25,26,28a FAG 2017	67.600,00 €	102.800,00 €	193.400,00 €	357.100,00 €	163.700,00 €
Gemeindefinanzausgleich	58.800,00 €	58.800,00 €	192.300,00 €	- €	- 192.300,00 €
Zweckzuschüsse Pflegefond	117.987,54 €	120.336,08 €	160.800,00 €	162.800,00 €	2.000,00 €
Mehreinnahmen:	4.031.687,54 €	4.089.764,87 €	4.276.900,00 €	4.298.700,00 €	21.800,00 €
Landesumlage	260.825,81 €	254.031,46 €	251.900,00 €	149.400,00 €	- 102.500,00 €
Verwaltungsgemeinschaft	56.300,00 €	67.100,00 €	71.700,00 €	81.000,00 €	9.300,00 €
Schulgemeinerverband	179.200,00 €	181.400,00 €	193.300,00 €	204.100,00 €	10.800,00 €
Sozialhilfeverb.Umlage	76.856,73 €	76.856,73 €	45.334,64 €	45.600,00 €	265,36 €
GSZ-Bgm.Umlage	4.080,00 €	4.260,00 €	4.600,00 €	4.450,00 €	- 150,00 €
GSZ-Gde.Beitr.	3.340,98 €	3.557,57 €	3.788,71 €	3.948,69 €	159,98 €
GSZ-CNC-Behördennetzwerk	- €	2.949,00 €	1.944,00 €	2.016,00 €	72,00 €
GSZ-Pensionen	298.050,00 €	360.840,00 €	414.600,00 €	393.320,00 €	- 21.280,00 €
Ktn. Verwaltungsakademie	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	- €
Beitr.päd.Beratungszentren	587,69 €	587,69 €	346,70 €	348,60 €	1,90 €
Schulsozialarbeit			4.538,36 €	4.498,71 €	- 39,65 €
Ktn. Schulbaufonds	62.490,64 €	62.490,64 €	62.049,40 €	40.612,47 €	- 21.436,93 €
Berufsschulen-Erh.Beitr.	18.841,48 €	24.675,21 €	20.544,08 €	19.510,86 €	- 1.033,22 €
Kindertagesbetreuung	99.290,13 €	110.131,16 €	149.551,33 €	157.304,14 €	7.752,81 €
Sozialhilfe Kopfquote	1.149.334,68 €	1.226.192,46 €	1.546.700,00 €	1.547.977,86 €	1.277,86 €
Schulassistentz u. Inklusion	7.358,78 €	8.623,83 €	10.483,27 €	12.588,05 €	2.104,78 €
Rettungsbeitr.	40.553,10 €	41.592,34 €	48.726,19 €	53.733,98 €	5.007,79 €
Betr.Abg.KA	585.592,93 €	611.200,89 €	751.300,00 €	699.083,82 €	- 52.216,18 €
Verkehrsverbund	28.248,00 €	29.880,00 €	29.100,00 €	31.200,00 €	2.100,00 €
Ausgaben	2.299.718,41 €	3.068.318,98 €	3.612.456,68 €	3.452.643,18 €	- 159.813,50 €
Einnahmen	4.031.687,54 €	4.089.764,87 €	4.276.900,00 €	4.298.700,00 €	21.800,00 €
	1.731.969,13 €	1.021.445,89 €	664.443,32 €	846.056,82 €	181.613,50 €

Diese Darstellung zeigt auf, welche Zahlungen die Marktgemeinde Millstatt am See vom Bund erhält und welche Umlagen sie an das Land Kärnten bzw. Pensionsfonds, Verwaltungsgemeinschaft, Schulgemeinerverband und Sozialhilfverband Spittal/Drau zu bezahlen hat. Den Einnahmen von € 4.298.700,-- stehen Ausgaben von € 3.452.643,18 gegenüber und somit verbleiben der Marktgemeinde Millstatt am See € 846.058,82 zur Verfügung.

Weitere Verpflichtungen sind die Darlehenstilgungen für die Generalsanierung VS Millstatt in der Höhe von € 61.300,-- und die Wasserversorgung von € 55.000,-- zuzüglich Zinsen von insgesamt € 34.500,--.

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

VRV 2015:

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

Von der Nutzungsdauertabelle gem. VRV 2015 wurde nicht abgewichen.

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

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



Marktgemeinde Millstatt am See

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See

Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.774,05 ha
Einwohneranzahl	3.486

Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.255.700,00	9.047.800,00	8.890.594,89
1	212	Erträge aus Transfers	2.671.200,00	3.511.400,00	1.964.810,67
1	213	Finanzerträge	1.300,00	1.100,00	1.810,80
SU	21	Summe Erträge	11.928.200,00	12.560.300,00	10.857.216,36
1	221	Personalaufwand	2.194.100,00	1.984.300,00	1.734.634,85
1	222	Sachaufwand	5.132.800,00	5.595.000,00	4.621.008,84
1	223	Transferaufwand	4.662.500,00	5.120.200,00	4.509.559,74
1	224	Finanzaufwand	51.300,00	61.000,00	52.187,24
SU	22	Summe Aufwendungen	12.040.700,00	12.760.500,00	10.917.390,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-112.500,00	-200.200,00	-60.174,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	58.300,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.327,57
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	58.300,00	-1.327,57
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.500,00	-141.900,00	-61.501,88

Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.977.700,00	9.049.000,00	8.867.736,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.826.200,00	2.663.400,00	1.152.318,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.100,00	1.810,80
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.805.200,00	11.713.500,00	10.021.866,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.194.100,00	1.984.300,00	1.726.096,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.776.700,00	4.238.000,00	3.335.119,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.662.500,00	5.078.200,00	4.509.345,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.300,00	61.000,00	52.209,29
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.684.600,00	11.361.500,00	9.622.770,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	120.600,00	352.000,00	399.096,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.000,00	0,00	6.945,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	947.900,00	916.500,00	532.396,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.225.900,00	916.500,00	539.341,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.267.500,00	1.352.100,00	876.674,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	42.000,00	153.993,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.267.500,00	1.394.100,00	1.030.667,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-41.600,00	-477.600,00	-491.326,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	79.000,00	-125.600,00	-92.230,05

Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	24.342,72
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	24.342,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	116.300,00	130.000,00	55.000,00
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	116.300,00	130.000,00	55.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-116.300,00	-130.000,00	-30.657,28
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-37.300,00	-255.600,00	-122.887,33
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.000,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	204.700,00	189.300,00	182.326,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.700,00	9.500,00	2.887,75
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.100,00	60.800,00	35.524,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.825,69
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	232.500,00	259.600,00	227.564,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.500,00	40.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	564,38
1	212	Erträge aus Transfers	41.100,00	41.100,00	564,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	273.600,00	300.700,00	228.129,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	431.700,00	422.400,00	382.248,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	126.000,00	118.600,00	107.983,15
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.700,00	12.700,00	9.916,08
1	221	Personalaufwand	569.400,00	553.700,00	500.147,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.300,00	49.000,00	42.880,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.900,00	92.100,00	74.749,51
2	2224	Instandhaltung	68.000,00	67.800,00	51.834,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	422.600,00	466.800,00	354.645,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.200,00	10.900,00	7.311,65
1	222	Sachaufwand	614.000,00	686.600,00	531.421,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	405.600,00	427.000,00	357.286,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	200,00	216,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	985,10
1	223	Transferaufwand	406.800,00	428.200,00	358.488,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	22	Summe Aufwendungen	1.590.200,00	1.668.500,00	1.390.056,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.316.600,00	-1.367.800,00	-1.161.927,87
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)	-1.316.600,00	-1.367.800,00	-1.161.927,87

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.700,00	190.500,00	182.676,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.700,00	9.500,00	2.265,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.100,00	60.800,00	32.967,97
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.500,00	260.800,00	217.909,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.500,00	40.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.500,00	40.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	273.000,00	301.300,00	217.909,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	431.700,00	422.400,00	382.248,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	126.000,00	118.600,00	107.983,15
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.700,00	12.700,00	9.916,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	569.400,00	553.700,00	500.147,23
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.300,00	49.000,00	45.080,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.900,00	92.100,00	75.465,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.000,00	67.800,00	53.423,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	422.600,00	466.800,00	356.430,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	601.800,00	675.700,00	530.399,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	405.600,00	427.000,00	357.286,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	200,00	216,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	985,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	406.800,00	428.200,00	358.488,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.578.000,00	1.657.600,00	1.389.035,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.305.000,00	-1.356.300,00	-1.171.125,77

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	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	40.000,00	47.500,00	72.677,50
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	18.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	65.500,00	72.677,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.000,00	65.500,00	72.677,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.000,00	27.260,97
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	133.000,00	99.934,61
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.600,00	3.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.000,00	12.000,00	3.123,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.600,00	150.000,00	130.318,69
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	63.600,00	150.000,00	130.318,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.600,00	-84.500,00	-57.641,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.328.600,00	-1.440.800,00	-1.228.766,96
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

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	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)	-1.328.600,00	-1.440.800,00	-1.228.766,96
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.000,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.000,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	800,00	6.774,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.300,00	8.574,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74.700,00	75.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	885,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.100,00	75.200,00	62.958,06
1	212	Erträge aus Transfers	149.800,00	151.200,00	63.843,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	153.200,00	154.500,00	72.417,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	36.900,00	11.917,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	35.900,00	28.459,57
2	2224	Instandhaltung	47.200,00	47.900,00	36.300,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.000,00	19.500,00	20.835,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.300,00	101.400,00	93.082,41
1	222	Sachaufwand	236.000,00	241.600,00	190.596,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.213,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	19.912,68
1	223	Transferaufwand	5.000,00	5.000,00	21.126,13
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	241.000,00	246.600,00	211.722,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-87.800,00	-92.100,00	-139.304,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-87.800,00	-92.100,00	-139.304,37

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	800,00	974,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.300,00	2.774,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.700,00	75.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	885,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	75.700,00	76.000,00	885,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.100,00	79.300,00	3.659,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	36.900,00	12.902,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	35.900,00	28.671,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.200,00	47.900,00	42.354,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	19.500,00	21.027,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	135.700,00	140.200,00	104.955,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.213,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	31.000,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	32.213,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.700,00	145.200,00	137.169,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.600,00	-65.900,00	-133.509,54
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	6.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	164.400,00	121.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	17.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.800,00	181.400,00	121.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.800,00	181.400,00	127.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	10.000,00	10.577,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.100,00	340.685,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	26.400,00	32.900,00	7.189,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.400,00	45.000,00	358.453,12
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	47.400,00	45.000,00	358.453,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.600,00	136.400,00	-231.253,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-104.200,00	70.500,00	-364.762,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-104.200,00	70.500,00	-364.762,66

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	66.000,00	41.400,00	30.417,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.700,00	15.600,00	13.436,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	10.425,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.200,00	57.500,00	54.279,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	831.900,00	754.700,00	282.627,64
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.600,00	84.600,00	84.032,01
1	212	Erträge aus Transfers	916.500,00	841.900,00	366.659,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	998.700,00	899.400,00	420.939,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	505.100,00	394.000,00	288.751,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	149.700,00	101.400,00	82.157,72
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	2.900,00	2.296,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.004,37
1	221	Personalaufwand	659.100,00	498.300,00	378.210,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.100,00	35.500,00	28.268,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	46.200,00	40.752,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.900,00	16.900,00	6.091,20
2	2224	Instandhaltung	12.500,00	66.000,00	34.316,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221.000,00	171.000,00	145.290,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.600,00	138.900,00	136.679,94
1	222	Sachaufwand	492.000,00	474.500,00	391.399,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	429.400,00	438.200,00	383.330,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	143.200,00	114.900,00	80.774,69
1	223	Transferaufwand	572.600,00	553.100,00	464.104,94

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.300,00	28.400,00	23.592,70
1	224	Finanzaufwand	21.300,00	28.400,00	23.592,70
SU	22	Summe Aufwendungen	1.745.000,00	1.554.300,00	1.257.307,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-746.300,00	-654.900,00	-836.368,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.300,00	-650.900,00	-836.368,05

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.000,00	41.400,00	29.964,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.700,00	15.600,00	13.241,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	8.513,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.200,00	57.500,00	51.719,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	831.900,00	754.700,00	297.627,64
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	831.900,00	757.300,00	297.627,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	914.100,00	814.800,00	349.347,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	505.100,00	394.000,00	288.751,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	149.700,00	101.400,00	82.577,54
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	2.900,00	2.296,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	659.100,00	498.300,00	373.625,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.100,00	35.500,00	28.589,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	46.200,00	40.959,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.900,00	16.900,00	6.091,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	66.000,00	31.150,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.000,00	171.000,00	144.040,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	353.400,00	335.600,00	250.830,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	429.400,00	438.200,00	383.330,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	143.200,00	114.900,00	80.262,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	572.600,00	553.100,00	463.592,87
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.300,00	28.400,00	23.592,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.300,00	28.400,00	23.592,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.606.400,00	1.415.400,00	1.111.642,40

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-692.300,00	-600.600,00	-762.294,94
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	616.000,00	285.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	80.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	696.000,00	285.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	696.000,00	285.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.004.000,00	433.000,00	16.954,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.200,00	1.298,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.004.000,00	434.200,00	18.252,75
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	1.004.000,00	434.200,00	18.252,75
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-308.000,00	-149.200,00	-18.252,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.000.300,00	-749.800,00	-780.547,69
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	23.592,70
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	23.592,70
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	23.592,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.300,00	75.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.300,00	75.000,00	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	61.300,00	75.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-61.300,00	-75.000,00	23.592,70
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.061.600,00	-824.800,00	-756.954,99

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.800,00	23.500,00	17.514,75
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.000,00	73.000,00	58.062,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.600,00	11.300,00	8.683,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.511,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.400,00	107.800,00	86.772,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	28.000,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	10.900,00	9.963,48
1	212	Erträge aus Transfers	12.400,00	38.900,00	10.463,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	110.800,00	146.700,00	97.235,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.900,00	67.200,00	60.462,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.700,00	16.100,00	14.611,05
1	221	Personalaufwand	85.600,00	83.300,00	75.073,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	8.100,00	11.103,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.700,00	45.400,00	49.572,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	5.700,00	6.817,60
2	2224	Instandhaltung	62.100,00	41.900,00	11.088,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.000,00	48.400,00	47.785,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.200,00	26.200,00	22.033,98
1	222	Sachaufwand	205.200,00	175.700,00	148.401,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.000,00	375,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.400,00	34.900,00	35.546,91
1	223	Transferaufwand	33.500,00	35.900,00	35.922,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	324.300,00	294.900,00	259.396,63

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-213.500,00	-148.200,00	-162.160,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.500,00	-148.200,00	-162.160,88

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.800,00	23.500,00	17.514,75
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.000,00	73.000,00	66.391,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.600,00	11.300,00	7.759,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.400,00	107.800,00	91.665,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	28.000,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	28.000,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	99.900,00	135.800,00	92.165,84
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	68.900,00	67.200,00	60.462,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.700,00	16.100,00	14.611,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	85.600,00	83.300,00	75.073,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	8.100,00	11.773,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.700,00	45.400,00	50.784,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	5.700,00	6.817,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.100,00	41.900,00	10.845,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.000,00	48.400,00	47.618,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	179.000,00	149.500,00	127.839,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.000,00	375,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.400,00	34.900,00	45.546,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.500,00	35.900,00	45.922,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	298.100,00	268.700,00	248.834,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-198.200,00	-132.900,00	-156.668,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	146.170,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	146.170,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	146.170,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	85.265,36
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	4.737,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	32.500,00	46.442,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	33.500,00	136.445,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	33.500,00	136.445,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-33.500,00	9.725,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-199.200,00	-166.400,00	-146.943,40
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-199.200,00	-166.400,00	-146.943,40

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.300,00	17.500,00	71.791,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.300,00	17.500,00	71.791,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	58.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	58.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.300,00	75.600,00	71.791,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	4.110,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	447,40
1	222	Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	4.657,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.645.100,00	1.634.800,00	1.372.842,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.200,00	8.048,00
1	223	Transferaufwand	1.653.900,00	1.643.000,00	1.380.890,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.659.000,00	1.648.000,00	1.385.548,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.313.756,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.313.756,19

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.300,00	17.500,00	71.791,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.300,00	17.500,00	71.791,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	58.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	58.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.300,00	75.600,00	71.791,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	4.209,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	4.309,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.645.100,00	1.634.800,00	1.378.101,29
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.200,00	8.048,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.653.900,00	1.643.000,00	1.386.149,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.659.000,00	1.648.000,00	1.390.458,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.318.666,88
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

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.318.666,88
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)	-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.318.666,88

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.066,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	3.707,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.900,00	5.773,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	32.416,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	32.416,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.900,00	4.900,00	38.189,53
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.300,00	19.000,00	15.910,68
1	222	Sachaufwand	17.300,00	19.000,00	15.910,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	762.200,00	812.000,00	693.713,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	223	Transferaufwand	764.300,00	814.100,00	695.813,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	781.600,00	833.100,00	711.723,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-776.700,00	-828.200,00	-673.534,25
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)	-776.700,00	-828.200,00	-673.534,25

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.163,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	3.694,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.900,00	5.857,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	32.416,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	32.416,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	38.273,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.300,00	19.000,00	15.910,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.300,00	19.000,00	15.910,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	762.200,00	812.000,00	693.874,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	764.300,00	814.100,00	695.974,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	781.600,00	833.100,00	711.884,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-776.700,00	-828.200,00	-673.611,37
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

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-776.700,00	-828.200,00	-673.611,37
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)	-776.700,00	-828.200,00	-673.611,37

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40.000,00	98.000,00	46.637,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	27.600,00	47.554,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.000,00	34.800,00	48.643,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.000,00	160.400,00	142.835,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.100,00	315.800,00	147.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	156.800,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	9.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	571.400,00	571.400,00	577.218,72
1	212	Erträge aus Transfers	688.500,00	1.053.000,00	724.218,72
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	72,32
1	213	Finanzerträge	200,00	100,00	72,32
SU	21	Summe Erträge	754.700,00	1.213.500,00	867.126,62
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	7.995,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.400,00	1.292,81
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	6.100,00	6.633,41
2	2224	Instandhaltung	195.600,00	570.900,00	46.134,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	210.700,00	211.500,00	220.697,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	822.200,00	815.600,00	832.263,90
1	222	Sachaufwand	1.243.900,00	1.611.300,00	1.115.017,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	133.300,00	71.100,00	182.927,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	582,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	223	Transferaufwand	138.100,00	77.900,00	188.309,36
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	22	Summe Aufwendungen	1.382.000,00	1.689.200,00	1.303.326,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-627.300,00	-475.700,00	-436.199,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54,24
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54,24
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-54,24
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-627.300,00	-475.700,00	-436.254,20

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	98.000,00	55.828,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	27.600,00	29.612,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.000,00	34.800,00	46.025,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.000,00	160.400,00	131.466,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.100,00	315.800,00	147.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	156.800,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	9.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	117.100,00	481.600,00	147.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	72,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	72,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.300,00	642.100,00	278.538,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	7.995,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.400,00	1.292,81
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	6.100,00	6.633,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	195.600,00	570.900,00	45.660,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	210.700,00	211.500,00	225.573,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	421.700,00	795.700,00	287.155,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	133.300,00	29.100,00	28.934,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	582,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	138.100,00	35.900,00	34.316,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	559.800,00	831.600,00	321.471,73

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-376.500,00	-189.500,00	-42.932,90
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	945,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	945,00
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	182.000,00	17.547,80
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	35.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	217.300,00	17.547,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	217.300,00	18.492,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	331.200,00	95.242,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	120,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.000,00	18.200,00	9.099,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	349.400,00	104.462,07
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	42.000,00	153.993,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	42.000,00	153.993,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	391.400,00	258.455,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	-174.100,00	-239.962,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-388.500,00	-363.600,00	-282.895,17
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

Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-388.500,00	-363.600,00	-282.895,17

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	41.400,00	44.000,00	36.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.100,00	416,67
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.800,00	46.800,00	20.326,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	713,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.400,00	93.900,00	57.456,80
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	67.400,00	93.900,00	57.456,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.000,00	24.600,00	34.680,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.200,00	6.500,00	9.064,30
1	221	Personalaufwand	34.200,00	31.100,00	43.745,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	345,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.500,00	1.277,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.600,00	2.609,92
2	2224	Instandhaltung	7.500,00	12.300,00	6.036,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.500,00	23.800,00	28.407,07
1	222	Sachaufwand	35.400,00	40.700,00	38.676,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	2.570,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	584.300,00	609.900,00	557.346,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.700,00	32.300,00	24.628,01
1	223	Transferaufwand	616.200,00	645.400,00	584.544,96
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	685.800,00	717.200,00	666.966,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-618.400,00	-623.300,00	-609.509,47

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-618.400,00	-623.300,00	-609.509,47

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.400,00	44.000,00	40.159,26
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.800,00	46.800,00	21.398,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.400,00	93.900,00	61.558,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	67.400,00	93.900,00	66.458,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	27.000,00	24.600,00	34.680,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.200,00	6.500,00	9.064,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.200,00	31.100,00	43.745,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	345,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.500,00	1.277,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.600,00	2.609,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	12.300,00	6.036,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.500,00	23.800,00	25.900,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.400,00	40.700,00	36.169,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	2.605,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	584.300,00	609.900,00	674.542,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.700,00	32.300,00	24.635,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	616.200,00	645.400,00	701.783,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	685.800,00	717.200,00	781.697,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-618.400,00	-623.300,00	-715.239,68

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-618.400,00	-623.300,00	-715.239,68
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

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-618.400,00	-623.300,00	-715.239,68

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	56.553,56
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.746.200,00	1.641.500,00	1.587.197,99
2	2114	Erträge aus Leistungen	636.500,00	683.800,00	715.554,79
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	147.000,00	143.200,00	136.849,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	334.800,00	93.900,00	47.303,79
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.996,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.914.500,00	2.612.400,00	2.564.455,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.000,00	396.200,00	263.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	7.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	103.400,00	105.300,00	96.279,85
1	212	Erträge aus Transfers	134.400,00	508.700,00	359.279,85
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	1.682,91
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	1.682,91
SU	21	Summe Erträge	3.049.400,00	3.121.600,00	2.925.418,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	432.700,00	445.200,00	418.988,52
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	158.600,00	174.900,00	134.983,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.200,00	16.800,00	13.317,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.953,77
1	221	Personalaufwand	610.500,00	636.900,00	571.242,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.400,00	62.900,00	52.627,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.200,00	118.900,00	78.436,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.300,00	23.800,00	25.559,75
2	2224	Instandhaltung	115.600,00	154.300,00	111.491,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.678.100,00	1.714.600,00	1.679.862,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	256.300,00	262.800,00	234.036,70
1	222	Sachaufwand	2.281.900,00	2.337.300,00	2.182.014,68

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.700,00	200.700,00	114.447,79
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	118.000,00	465.000,00	413.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.634,56
1	223	Transferaufwand	322.700,00	665.700,00	529.082,35
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.000,00	16.600,00	16.371,05
1	224	Finanzaufwand	14.000,00	16.600,00	16.371,05
SU	22	Summe Aufwendungen	3.229.100,00	3.656.500,00	3.298.710,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-179.700,00	-534.900,00	-373.292,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.300,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.262,19
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.262,19
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	54.300,00	-1.262,19
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.700,00	-480.600,00	-374.554,49

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	63.237,13
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.746.200,00	1.641.500,00	1.613.469,82
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	636.500,00	683.800,00	700.300,45
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	147.000,00	143.200,00	134.521,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	56.800,00	93.900,00	57.322,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.636.500,00	2.612.400,00	2.568.851,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.000,00	396.200,00	263.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	7.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.000,00	403.400,00	263.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	1.682,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	1.682,91
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.668.000,00	3.016.300,00	2.833.534,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	432.700,00	445.200,00	418.988,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	158.600,00	174.900,00	134.983,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.200,00	16.800,00	13.317,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	610.500,00	636.900,00	567.289,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.400,00	62.900,00	53.485,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.200,00	118.900,00	78.787,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.300,00	23.800,00	25.559,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.600,00	153.400,00	111.272,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.678.100,00	1.714.600,00	1.705.697,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.025.600,00	2.073.600,00	1.974.802,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.700,00	200.700,00	124.991,98
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	118.000,00	465.000,00	413.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.634,56

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	323	Auszahlungen aus Transfers	322.700,00	665.700,00	539.626,54
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.000,00	16.600,00	16.371,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	16.600,00	16.371,05
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.972.800,00	3.392.800,00	3.098.088,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-304.800,00	-376.500,00	-264.554,60
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	278.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.000,00	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	167.100,00	107.300,00	108.587,70
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	60.000,00	66.212,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	207.100,00	167.300,00	174.800,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	485.100,00	167.300,00	174.800,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.000,00	278.800,00	43.039,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	80.000,00	0,00	11.873,91
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.500,00	4.000,00	441,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	57.200,00	73.388,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	139.500,00	340.000,00	128.742,56
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	139.500,00	340.000,00	128.742,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	345.600,00	-172.700,00	46.058,01

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	40.800,00	-549.200,00	-218.496,59
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	750,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	750,02
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	750,02
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.000,00	-55.000,00	-54.249,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-14.200,00	-604.200,00	-272.746,57

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.972.900,00	1.991.000,00	1.936.514,41
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	15.646,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.400,00	100,00	325,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.455,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.773.100,00	5.730.500,00	5.671.090,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	728.500,00	817.500,00	407.365,53
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	728.500,00	818.500,00	407.365,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	500,00	55,57
1	213	Finanzerträge	600,00	500,00	55,57
SU	21	Summe Erträge	6.502.200,00	6.549.500,00	6.078.511,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.600,00	151.400,00	136.079,52
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.100,00	28.000,00	28.871,36
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.265,16
1	221	Personalaufwand	235.300,00	181.000,00	166.216,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	2.400,00	2.354,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	600,00	344,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	215,65
1	222	Sachaufwand	2.000,00	3.300,00	2.914,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.400,00	251.900,00	251.277,95
1	223	Transferaufwand	149.400,00	251.900,00	251.277,95
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.000,00	8.000,00	5.342,30
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	6.881,19
1	224	Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	12.223,49

Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	22	Summe Aufwendungen	402.700,00	452.200,00	432.632,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.099.500,00	6.097.300,00	5.645.879,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,14
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-11,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.099.500,00	6.097.300,00	5.645.867,89

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	15.002,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.400,00	100,00	282,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.773.100,00	5.730.500,00	5.664.141,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	728.500,00	817.500,00	405.990,05
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	728.500,00	818.500,00	405.990,05
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	500,00	55,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	500,00	55,57
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.502.200,00	6.549.500,00	6.070.187,35
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	182.600,00	151.400,00	136.079,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	51.100,00	28.000,00	28.871,36
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.265,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	235.300,00	181.000,00	166.216,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	2.400,00	2.354,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	600,00	392,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	3.000,00	2.747,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.400,00	251.900,00	251.277,95
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.400,00	251.900,00	251.277,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	8.000,00	5.342,30
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	6.903,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	12.245,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	402.400,00	451.900,00	432.487,00

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.099.800,00	6.097.600,00	5.637.700,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.099.800,00	6.097.600,00	5.637.700,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.099.800,00	6.097.600,00	5.637.700,35

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 000000		Vertretungskörper						
Operative Gebarung								
000000	810609	gewählte Gde.Organe - Kostenersatz	6.000,00	16.200,00	5.846,75	6.000,00	16.200,00	5.846,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	16.200,00	5.846,75	6.000,00	16.200,00	5.846,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	16.200,00	5.846,75	6.000,00	16.200,00	5.846,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	16.200,00	5.846,75	6.000,00	16.200,00	5.846,75
000000	670000	Versicherungen	1.900,00	1.800,00	1.729,32	1.900,00	1.800,00	1.729,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.800,00	1.729,32	1.900,00	1.800,00	1.729,32
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	73.000,00	70.800,00	64.582,00	73.000,00	70.800,00	64.582,00
000000	721010	Dienstgeberbeiträge Mandatare	12.200,00	11.800,00	10.451,18	12.200,00	11.800,00	10.451,18
000000	721100	Bezüge Vorstandsmitglieder	70.400,00	68.400,00	53.424,00	70.400,00	68.400,00	53.424,00
000000	721200	Sitzungsgelder GR	16.000,00	16.000,00	15.584,40	16.000,00	16.000,00	15.584,40
000000	724000	Kilometergeld	4.100,00	4.100,00	2.395,26	4.100,00	4.100,00	2.395,26
000000	728010	Fremdlohnbearbeitung	2.000,00	1.600,00	597,07	2.000,00	1.600,00	751,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.700,00	172.700,00	147.033,91	177.700,00	172.700,00	147.188,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	179.600,00	174.500,00	148.763,23	179.600,00	174.500,00	148.918,10
000000	752400	Beitrag Penionsfonds Bürgermeister - GSZ	4.500,00	4.600,00	4.250,00	4.500,00	4.600,00	4.250,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.500,00	4.600,00	4.250,00	4.500,00	4.600,00	4.250,00
000000	756200	Transfers an Finanzuntern. (freiw.Penionsbeitr.)	200,00	200,00	216,68	200,00	200,00	216,68
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	200,00	216,68	200,00	200,00	216,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.700,00	4.800,00	4.466,68	4.700,00	4.800,00	4.466,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.300,00	179.300,00	153.229,91	184.300,00	179.300,00	153.384,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.300,00	-163.100,00	-147.383,16	-178.300,00	-163.100,00	-147.538,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.300,00	-163.100,00	-147.383,16			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	2.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.300,00	-165.100,00	-147.538,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.300,00	-165.100,00	-147.538,03
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.300,00	-163.100,00	-147.383,16	-178.300,00	-163.100,00	-147.538,03
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.300,00	-163.100,00	-147.383,16			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.300,00	-165.100,00	-147.538,03
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)				-178.300,00	-165.100,00	-147.538,03

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.300,00	-163.100,00	-147.383,16	-178.300,00	-163.100,00	-147.538,03
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.300,00	-163.100,00	-147.383,16			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.300,00	-165.100,00	-147.538,03
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)				-178.300,00	-165.100,00	-147.538,03

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000		Zentralamt/Rathaus						
Operative Gebarung								
010000	810209	Leistungserlöse Maschinen	1.500,00	1.500,00	996,21	1.500,00	1.500,00	996,21
010000	810309	Kosteners.int.Leist.verr.Pers.Kosten Zentralamt	132.300,00	105.400,00	112.551,21	132.300,00	105.400,00	112.551,21
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	1.737,80	500,00	1.700,00	1.687,50
010000	816030	Kostenersätze (Plaktierung, VA-Tafeln)	1.900,00	1.800,00	2.733,86	1.900,00	1.800,00	3.134,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	136.200,00	109.200,00	118.019,08	136.200,00	110.400,00	118.369,01
010000	811000	Miet- und Pachterträge	9.700,00	9.500,00	2.887,75	9.700,00	9.500,00	2.265,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.700,00	9.500,00	2.887,75	9.700,00	9.500,00	2.265,21
010000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	500,00	30,00	100,00	500,00	30,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.000,00	26.200,00	13.126,52	7.000,00	26.200,00	11.569,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.100,00	26.700,00	13.156,52	7.100,00	26.700,00	11.599,72
010000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	602,42	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.ZA	0,00	0,00	6.223,27	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.825,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	153.000,00	145.400,00	140.889,04	153.000,00	146.600,00	132.233,94
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	600,00	600,00	564,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	564,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	564,38	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.600,00	146.000,00	141.453,42	153.000,00	146.600,00	132.233,94
010000	510000	Geldbezüge d. VB	388.100,00	354.400,00	326.888,49	388.100,00	354.400,00	326.888,49
010000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	20.400,00	19.800,00	18.022,00	20.400,00	19.800,00	18.022,00
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	22.700,00	14.840,00	0,00	22.700,00	14.840,00
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
010000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	3.500,00	3.300,00	2.601,48	3.500,00	3.300,00	2.601,48
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.200,00	17.600,00	16.902,75	17.200,00	17.600,00	16.902,75

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	3.800,00	2.993,28	2.500,00	3.800,00	2.993,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	431.700,00	422.400,00	382.248,00	431.700,00	422.400,00	382.248,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.400,00	14.500,00	13.462,56	15.400,00	14.500,00	13.462,56
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	92.300,00	87.000,00	78.687,54	92.300,00	87.000,00	78.687,54
010000	582100	Abfertigungsversicherung	6.900,00	9.100,00	7.967,55	6.900,00	9.100,00	7.967,55
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	11.400,00	8.000,00	7.865,50	11.400,00	8.000,00	7.865,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.000,00	118.600,00	107.983,15	126.000,00	118.600,00	107.983,15
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.700,00	12.700,00	9.916,08	11.700,00	12.700,00	9.916,08
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.700,00	12.700,00	9.916,08	11.700,00	12.700,00	9.916,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	569.400,00	553.700,00	500.147,23	569.400,00	553.700,00	500.147,23
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	8.000,00	1.298,72	1.800,00	8.000,00	1.328,02
010000	452000	Treibstoffe	500,00	700,00	730,10	500,00	700,00	730,10
010000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.100,00	1.077,44	1.500,00	1.100,00	1.077,44
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	10.000,00	12.000,00	9.139,25	10.000,00	12.000,00	10.772,98
010000	457000	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	3.586,59	2.500,00	2.500,00	3.586,59
010000	457100	Gemeindezeitung	23.300,00	23.000,00	26.042,71	23.300,00	23.000,00	26.042,71
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.005,41	1.000,00	1.000,00	1.005,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.600,00	48.300,00	42.880,22	40.600,00	48.300,00	44.543,25
010000	600000	Strom	6.200,00	4.600,00	3.554,39	6.200,00	4.600,00	3.554,39
010000	600300	Fernwärme	17.700,00	16.900,00	19.297,73	17.700,00	16.900,00	19.297,73
010000	630000	Postdienste	28.000,00	24.500,00	24.977,49	28.000,00	24.500,00	24.977,49
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.000,00	14.000,00	15.695,79	6.000,00	14.000,00	16.288,02
010000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	69,15
010000	670000	Versicherungen	9.100,00	8.700,00	8.462,29	9.100,00	8.700,00	8.462,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.000,00	68.700,00	72.056,84	67.000,00	68.700,00	72.649,07
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	4.000,00	1.549,48	4.000,00	4.000,00	2.522,86
010000	616000	Instandhaltung Maschinen	500,00	500,00	478,08	500,00	500,00	478,08

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	755,19	2.000,00	2.000,00	755,19
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.200,00	490,32	1.000,00	2.200,00	490,32
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	1.800,00	2.000,00	2.134,56	1.800,00	2.000,00	2.134,56
010000	618110	Wartung homepage	4.700,00	4.700,00	900,00	4.700,00	4.700,00	900,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	15.400,00	6.307,63	14.000,00	15.400,00	7.281,01
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.200,00	1.010,61	1.300,00	1.200,00	1.010,61
010000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	6.900,00	6.700,00	8.651,60	6.900,00	6.700,00	8.651,60
010000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.406,43	1.000,00	1.000,00	1.406,43
010000	724000	Kilometergeld	1.500,00	2.600,00	714,55	1.500,00	2.600,00	714,55
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	6.000,00	6.025,36	2.500,00	6.000,00	6.025,36
010000	728010	Fremdlohnbearbeitung	2.000,00	1.600,00	535,91	2.000,00	1.600,00	111,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.300,00	19.200,00	18.344,46	15.300,00	19.200,00	17.920,46
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.000,00	7.000,00	4.459,72	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	191,54	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	3.000,00	2.150,43	0,00	0,00	0,00
010000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	509,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.900,00	10.300,00	7.311,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.800,00	161.900,00	146.900,80	136.900,00	151.600,00	142.393,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	716.200,00	715.600,00	647.048,03	706.300,00	705.300,00	642.541,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562.600,00	-569.600,00	-505.594,61	-553.300,00	-558.700,00	-510.307,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-562.600,00	-569.600,00	-505.594,61			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				40.000,00	47.500,00	45.100,00
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.257,50
010000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	0,00	25.320,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				40.000,00	47.500,00	72.677,50
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	18.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	18.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	65.500,00	72.677,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.000,00	65.500,00	72.677,50
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	27.260,97
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	27.260,97
010000	010000	Gebäude				0,00	42.000,00	0,00
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				50.000,00	91.000,00	99.934,61
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.000,00	133.000,00	99.934,61
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	12.000,00	3.123,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	12.000,00	3.123,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.000,00	145.000,00	130.318,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.000,00	145.000,00	130.318,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-79.500,00	-57.641,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573.300,00	-638.200,00	-567.948,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573.300,00	-638.200,00	-567.948,27
010000	910000	Verrechnung operativer Gebarung u. Projekten				10.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00
010000	910000	Verrechnung operativer Gebarung u. Projekten				10.000,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.000,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-562.600,00	-569.600,00	-505.594,61	-553.300,00	-558.700,00	-510.307,08
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-562.600,00	-569.600,00	-505.594,61			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-79.500,00	-57.641,19
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573.300,00	-638.200,00	-567.948,27
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)				-573.300,00	-638.200,00	-567.948,27

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000		Verwaltungsgemeinschaft Spittal/Drau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	81.000,00	71.700,00	67.100,00	81.000,00	71.700,00	67.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.000,00	71.700,00	67.100,00	81.000,00	71.700,00	67.100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.000,00	71.700,00	67.100,00	81.000,00	71.700,00	67.100,00
012000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörendennetzwerk	3.900,00	3.800,00	3.557,52	3.900,00	3.800,00	3.557,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.900,00	3.800,00	3.557,52	3.900,00	3.800,00	3.557,52
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.900,00	3.800,00	3.557,52	3.900,00	3.800,00	3.557,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.900,00	75.500,00	70.657,52	84.900,00	75.500,00	70.657,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52	-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52
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)				-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52	-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52			
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)				-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52
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)				-84.900,00	-75.500,00	-70.657,52

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 015000		Bürgerbeteiligung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	0,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	0,00
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810509	EDV-Sachkostenersatz	9.100,00	9.100,00	8.053,10	9.100,00	9.100,00	8.053,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.100,00	9.100,00	8.053,10	9.100,00	9.100,00	8.053,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.100,00	9.100,00	8.053,10	9.100,00	9.100,00	8.053,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.100,00	9.100,00	8.053,10	9.100,00	9.100,00	8.053,10
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	536,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	536,80
016000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	2.500,00	963,35	0,00	2.500,00	1.086,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.500,00	963,35	0,00	2.500,00	1.086,95
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	52.000,00	49.000,00	40.433,00	52.000,00	49.000,00	41.048,44
016000	618110	Wartung homepage	0,00	700,00	576,00	0,00	700,00	576,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.000,00	49.700,00	41.009,00	52.000,00	49.700,00	41.624,44
016000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.300,00	53.500,00	41.972,35	52.700,00	52.900,00	43.248,19
016000	754300	Beitrag GSZ + CNC-Behörendnetzwerk	2.000,00	2.000,00	2.949,00	2.000,00	2.000,00	2.949,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.949,00	2.000,00	2.000,00	2.949,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.949,00	2.000,00	2.000,00	2.949,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.300,00	55.500,00	44.921,35	54.700,00	54.900,00	46.197,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.200,00	-46.400,00	-36.868,25	-45.600,00	-45.800,00	-38.144,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.200,00	-46.400,00	-36.868,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
016000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.600,00	3.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.600,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.600,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.600,00	3.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.200,00	-48.800,00	-38.144,09
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)				-49.200,00	-48.800,00	-38.144,09
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.200,00	-46.400,00	-36.868,25	-45.600,00	-45.800,00	-38.144,09
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.200,00	-46.400,00	-36.868,25			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-3.000,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.200,00	-48.800,00	-38.144,09
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)				-49.200,00	-48.800,00	-38.144,09

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-693.700,00	-692.500,00	-613.120,38	-683.800,00	-681.000,00	-619.108,69
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-693.700,00	-692.500,00	-613.120,38			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.600,00	-82.500,00	-57.641,19
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-707.400,00	-763.500,00	-676.749,88
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)				-707.400,00	-763.500,00	-676.749,88

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.000,00	8.000,00	6.040,45	2.000,00	8.000,00	6.040,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	8.000,00	6.040,45	2.000,00	8.000,00	6.040,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	8.000,00	6.040,45	2.000,00	8.000,00	6.040,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	8.000,00	6.040,45	2.000,00	8.000,00	6.040,45
024000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	500,00	75,25	200,00	500,00	75,25
024000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	100,00	17,00	100,00	100,00	17,00
024000	721300	Pauchalentschädigung Wahlbehörde	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	8.000,00	5.305,05	2.000,00	8.000,00	5.305,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.300,00	11.600,00	5.397,30	3.300,00	11.600,00	5.397,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	11.600,00	5.397,30	3.300,00	11.600,00	5.397,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	11.600,00	5.397,30	3.300,00	11.600,00	5.397,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-3.600,00	643,15	-1.300,00	-3.600,00	643,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-3.600,00	643,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-3.600,00	643,15
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

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-3.600,00	643,15
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-3.600,00	643,15	-1.300,00	-3.600,00	643,15
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-3.600,00	643,15			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-3.600,00	643,15
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-3.600,00	643,15

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	800,00	700,00	752,00	800,00	700,00	752,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	700,00	752,00	800,00	700,00	752,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	700,00	752,00	800,00	700,00	752,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	700,00	752,00	800,00	700,00	752,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	700,00	752,00	800,00	700,00	752,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800,00	700,00	752,00			
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)				800,00	700,00	752,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				800,00	700,00	752,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	700,00	752,00	800,00	700,00	752,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800,00	700,00	752,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				800,00	700,00	752,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				800,00	700,00	752,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-2.900,00	1.395,15	-500,00	-2.900,00	1.395,15
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-2.900,00	1.395,15			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-2.900,00	1.395,15
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-2.900,00	1.395,15

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000			Raumordnung und Raumplanung					
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.000,00	9.200,00	10.659,32	10.000,00	9.200,00	10.659,32
031000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	189,39	0,00	0,00	189,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	9.200,00	10.848,71	10.000,00	9.200,00	10.848,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	9.200,00	10.848,71	10.000,00	9.200,00	10.848,71
031000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
031000	861100	BZ operative Gebarung	3.000,00	40.500,00	0,00	3.000,00	40.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.500,00	49.700,00	10.848,71	50.500,00	49.700,00	10.848,71
031000	640000	Rechtskosten	1.000,00	19.100,00	0,00	1.000,00	19.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	19.100,00	0,00	1.000,00	19.100,00	0,00
031000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	2.000,00	2.700,00	4.517,98	2.000,00	2.700,00	4.517,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.700,00	4.517,98	2.000,00	2.700,00	4.517,98
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.500,00	62.500,00	26.801,03	50.500,00	62.500,00	26.801,03
031000	728050	Gestaltungsbeirat	7.000,00	7.000,00	5.883,04	7.000,00	7.000,00	5.883,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.500,00	69.500,00	32.684,07	57.500,00	69.500,00	32.684,07
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.200,00	91.300,00	37.202,05	60.500,00	91.300,00	37.202,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.200,00	91.300,00	37.202,05	60.500,00	91.300,00	37.202,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-41.600,00	-26.353,34	-10.000,00	-41.600,00	-26.353,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	-41.600,00	-26.353,34			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-41.600,00	-26.353,34
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)				-10.000,00	-41.600,00	-26.353,34
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-41.600,00	-26.353,34	-10.000,00	-41.600,00	-26.353,34
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	-41.600,00	-26.353,34			
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)				-10.000,00	-41.600,00	-26.353,34
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)				-10.000,00	-41.600,00	-26.353,34
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-41.600,00	-26.353,34	-10.000,00	-41.600,00	-26.353,34
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	-41.600,00	-26.353,34			
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)				-10.000,00	-41.600,00	-26.353,34
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)				-10.000,00	-41.600,00	-26.353,34

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.Organis.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.600,00	12.000,00	11.803,72	12.600,00	12.000,00	11.803,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.600,00	12.000,00	11.803,72	12.600,00	12.000,00	11.803,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.600,00	12.000,00	11.803,72	12.600,00	12.000,00	11.803,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.600,00	12.000,00	11.803,72	12.600,00	12.000,00	11.803,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-12.000,00	-11.803,72	-12.600,00	-12.000,00	-11.803,72
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	-12.000,00	-11.803,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.600,00	-12.000,00	-11.803,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.600,00	-12.000,00	-11.803,72

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-12.000,00	-11.803,72	-12.600,00	-12.000,00	-11.803,72
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-12.000,00	-11.803,72			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.600,00	-12.000,00	-11.803,72
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.600,00	-12.000,00	-11.803,72

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	1.161,62	500,00	1.000,00	1.161,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	1.247,62	500,00	1.000,00	1.247,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	1.247,62	500,00	1.000,00	1.247,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	1.000,00	1.247,62	500,00	1.000,00	1.247,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.000,00	-1.247,62	-500,00	-1.000,00	-1.247,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.000,00	-1.247,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.000,00	-1.247,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.000,00	-1.247,62

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.000,00	-1.247,62	-500,00	-1.000,00	-1.247,62
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.000,00	-1.247,62			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.000,00	-1.247,62
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.000,00	-1.247,62

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
063000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	24.900,00	11.519,54	1.000,00	24.900,00	10.519,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	24.900,00	11.519,54	1.000,00	24.900,00	10.519,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	24.900,00	11.519,54	1.000,00	24.900,00	10.519,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	24.900,00	11.519,54	1.000,00	24.900,00	10.519,54
063000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00
063000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	100,00	166,02	500,00	100,00	166,02
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	43.800,00	25.610,73	12.000,00	43.800,00	25.610,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	43.900,00	27.582,75	12.500,00	43.900,00	27.582,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	43.900,00	27.582,75	12.500,00	43.900,00	27.582,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	43.900,00	27.582,75	12.500,00	43.900,00	27.582,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-19.000,00	-16.063,21	-11.500,00	-19.000,00	-17.063,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-19.000,00	-16.063,21			
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)				-11.500,00	-19.000,00	-17.063,21
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)				-11.500,00	-19.000,00	-17.063,21

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-19.000,00	-16.063,21	-11.500,00	-19.000,00	-17.063,21
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-19.000,00	-16.063,21			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-19.000,00	-17.063,21
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.500,00	-19.000,00	-17.063,21
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-32.000,00	-29.114,55	-24.600,00	-32.000,00	-30.114,55
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-32.000,00	-29.114,55			
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)				-24.600,00	-32.000,00	-30.114,55
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)				-24.600,00	-32.000,00	-30.114,55

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729010	Verf.Mittel Bürgermeister	51.200,00	51.200,00	32.227,68	51.200,00	51.200,00	33.964,40
070000	729020	Verf.Mittel Ref.ländl.Raum u. Soziales	1.100,00	1.100,00	962,80	1.100,00	1.100,00	962,80
070000	729030	Verf.Mittel Ref. Kunst,Kultur u. Kultus	1.100,00	1.100,00	564,34	1.100,00	1.100,00	882,34
070000	729040	Verf.Mittel Ref. Bildung,Ehrenamt,Vereine,Bürger	1.100,00	1.100,00	991,00	1.100,00	1.100,00	991,00
070000	729050	Verf.Mittel Ref. Finanzen u.komm.Betriebe	1.100,00	1.100,00	962,00	1.100,00	1.100,00	962,00
070000	729060	Verf.Mittel Ref. Straßenbau,Verkehr u.Umwelt	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.700,00	56.700,00	35.707,82	56.700,00	56.700,00	37.762,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.700,00	56.700,00	35.707,82	56.700,00	56.700,00	37.762,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.700,00	56.700,00	35.707,82	56.700,00	56.700,00	37.762,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-56.700,00	-35.707,82	-56.700,00	-56.700,00	-37.762,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-56.700,00	-35.707,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-56.700,00	-37.762,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.700,00	-56.700,00	-37.762,54

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-56.700,00	-35.707,82	-56.700,00	-56.700,00	-37.762,54
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-56.700,00	-35.707,82			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-56.700,00	-37.762,54
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.700,00	-56.700,00	-37.762,54
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-56.700,00	-35.707,82	-56.700,00	-56.700,00	-37.762,54
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-56.700,00	-35.707,82			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-56.700,00	-37.762,54
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.700,00	-56.700,00	-37.762,54

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
080000	810409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	50.600,00	46.100,00	43.615,04	50.600,00	46.100,00	43.615,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.600,00	46.100,00	43.615,04	50.600,00	46.100,00	43.615,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.600,00	46.100,00	43.615,04	50.600,00	46.100,00	43.615,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.600,00	46.100,00	43.615,04	50.600,00	46.100,00	43.615,04
080000	752500	Beitrag Penionsfonds Mitarbeiter - GSZ	393.200,00	414.600,00	344.579,99	393.200,00	414.600,00	344.579,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	393.200,00	414.600,00	344.579,99	393.200,00	414.600,00	344.579,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	393.200,00	414.600,00	344.579,99	393.200,00	414.600,00	344.579,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	393.200,00	414.600,00	344.579,99	393.200,00	414.600,00	344.579,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95	-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95	-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95			
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)				-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95	-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95			
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)				-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-342.600,00	-368.500,00	-300.964,95

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 091000		Personalausbildung u. -fortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728040	Aus- und Weiterbildung, Seminare	4.000,00	6.000,00	5.162,52	4.000,00	6.000,00	5.162,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	6.000,00	5.162,52	4.000,00	6.000,00	5.162,52
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	6.000,00	5.162,52	4.000,00	6.000,00	5.162,52
091000	754200	Ktn.Verw.Akademie	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	8.000,00	7.112,52	6.000,00	8.000,00	7.112,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52	-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52	-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-8.000,00	-7.112,52

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	2.581,20	1.500,00	1.500,00	2.581,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	2.581,20	1.500,00	1.500,00	2.581,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	2.581,20	1.500,00	1.500,00	2.581,20
094000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	985,10	1.000,00	1.000,00	985,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	985,10	1.000,00	1.000,00	985,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	985,10	1.000,00	1.000,00	985,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	3.566,30	2.500,00	2.500,00	3.566,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-3.566,30	-2.500,00	-2.500,00	-3.566,30
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	-3.566,30			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-3.566,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-3.566,30

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-3.566,30	-2.500,00	-2.500,00	-3.566,30
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-3.566,30			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-3.566,30
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-3.566,30
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-10.500,00	-10.678,82	-8.500,00	-10.500,00	-10.678,82
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-10.500,00	-10.678,82			
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)				-8.500,00	-10.500,00	-10.678,82
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)				-8.500,00	-10.500,00	-10.678,82
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.316.600,00	-1.367.800,00	-1.161.927,87	-1.305.000,00	-1.356.300,00	-1.171.125,77
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.316.600,00	-1.367.800,00	-1.161.927,87			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.600,00	-84.500,00	-57.641,19
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.328.600,00	-1.440.800,00	-1.228.766,96
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.328.600,00	-1.440.800,00	-1.228.766,96

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 131000		Bau-, Melde- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.000,00	1.000,00	885,00	1.000,00	1.000,00	885,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	885,00	1.000,00	1.000,00	885,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	885,00	1.000,00	1.000,00	885,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	885,00	1.000,00	1.000,00	885,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	885,00	1.000,00	1.000,00	885,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.000,00	885,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	885,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	885,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	885,00	1.000,00	1.000,00	885,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.000,00	885,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	885,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	885,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.178,34	2.500,00	2.500,00	2.369,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.178,34	2.500,00	2.500,00	2.369,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.178,34	2.500,00	2.500,00	2.369,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.178,34	2.500,00	2.500,00	2.369,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-378,34	0,00	0,00	-569,54
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	-378,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-569,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-569,54

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-378,34	0,00	0,00	-569,54
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-378,34			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-569,54
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-569,54

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	72,50	100,00	100,00	72,50
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	100,00	102,25	200,00	100,00	102,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	200,00	174,75	300,00	200,00	174,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	174,75	300,00	200,00	174,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	174,75	300,00	200,00	174,75
133000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	200,00	723,82	300,00	200,00	723,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	200,00	938,82	300,00	200,00	938,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	200,00	938,82	300,00	200,00	938,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	938,82	300,00	200,00	938,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-764,07	0,00	0,00	-764,07
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	-764,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-764,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-764,07

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-764,07	0,00	0,00	-764,07
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-764,07			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-764,07
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-764,07
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	-257,41	1.000,00	1.000,00	-448,61
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.000,00	-257,41			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	-448,61
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	-448,61

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000		Freiw. Feuerwehren allgemein						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	900,00	830,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.500,00	18.600,00	0,00	12.500,00	18.600,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	100,98	200,00	200,00	100,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.700,00	18.800,00	100,98	12.700,00	18.800,00	100,98
163000	670000	Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.120,53	2.600,00	2.600,00	2.120,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	2.120,53	2.600,00	2.600,00	2.120,53
163000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.700,00	3.500,00	2.655,25	3.700,00	3.500,00	2.655,25
163000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
163000	728070	Jugendfeuerwehr	700,00	700,00	456,84	700,00	700,00	456,84
163000	728080	Feuerwehr-Kurse	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.300,00	9.200,00	7.612,09	10.300,00	9.200,00	7.612,09
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	2.600,00	2.503,57	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	2.600,00	2.824,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.900,00	33.200,00	12.658,17	25.600,00	30.600,00	9.833,60
163000	751010	Lfd. Transferz. KLFV	500,00	500,00	485,38	500,00	500,00	485,38
163000	751200	Transferz. - Stützpunkfeuerwehr	800,00	800,00	728,07	800,00	800,00	728,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.213,45	1.300,00	1.300,00	1.213,45
163000	757100	* Transfer an FF	0,00	0,00	16.392,68	0,00	0,00	27.480,34
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	16.392,68	0,00	0,00	27.480,34

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	17.606,13	1.300,00	1.300,00	28.693,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.200,00	34.500,00	30.264,30	26.900,00	31.900,00	38.527,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.200,00	-33.600,00	-29.434,30	-26.900,00	-31.900,00	-38.527,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.200,00	-33.600,00	-29.434,30			
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)				-26.900,00	-31.900,00	-38.527,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.900,00	-31.900,00	-38.527,39
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Millstatt								
Operative Gebarung								
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.900,00	30.900,00	28.259,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.900,00	30.900,00	28.259,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.900,00	30.900,00	28.259,19	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.900,00	30.900,00	28.259,19	0,00	0,00	0,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	2.600,00	217,45	500,00	2.600,00	217,45
163100	452000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	2.761,79	5.000,00	5.000,00	3.083,02
163100	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	110,27	100,00	100,00	110,27
163100	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	1.500,00	1.256,51	1.500,00	1.500,00	1.645,65
163100	457000	Druckwerke	500,00	500,00	428,50	500,00	500,00	428,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.800,00	9.900,00	4.774,52	7.800,00	9.900,00	5.484,89
163100	600000	Strom	4.000,00	3.000,00	1.394,76	4.000,00	3.000,00	1.394,76
163100	600300	Fernwärme	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.560,57	2.500,00	2.500,00	2.571,14
163100	670000	Versicherungen	3.900,00	3.900,00	2.892,85	3.900,00	3.900,00	2.892,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.300,00	12.200,00	6.848,18	13.300,00	12.200,00	6.858,75
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	2.500,00	688,72	5.000,00	2.500,00	1.801,24
163100	616000	Instandhaltung Maschinen	8.000,00	11.000,00	7.215,70	8.000,00	11.000,00	7.215,70
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500,00	7.000,00	7.903,86	7.500,00	7.000,00	8.906,09
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	478,06	500,00	500,00	478,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	21.000,00	16.286,34	21.000,00	21.000,00	18.401,09
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	148,94	500,00	500,00	148,94
163100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
163100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	800,00	872,97	1.200,00	800,00	872,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.300,00	1.217,21	1.700,00	1.300,00	1.217,21
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.600,00	4.600,00	4.586,86	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	32.100,00	32.100,00	31.645,16	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.600,00	5.600,00	4.116,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.300,00	42.300,00	40.348,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.100,00	86.700,00	69.474,44	43.800,00	44.400,00	31.961,94
163100	757100	Transfer an FF	900,00	900,00	864,00	900,00	900,00	864,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	900,00	864,00	900,00	900,00	864,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	864,00	900,00	900,00	864,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.000,00	87.600,00	70.338,44	44.700,00	45.300,00	32.825,94

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.100,00	-56.700,00	-42.079,25	-44.700,00	-45.300,00	-32.825,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.100,00	-56.700,00	-42.079,25			
Investive Gebarung								
163100	301020	Kapitaltransf. KLFV				0,00	0,00	45.000,00
163100	303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband				0,00	3.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.900,00	45.000,00
163100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	17.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	17.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.900,00	45.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	20.900,00	45.000,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	30.900,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	30.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	30.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	30.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	45.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.700,00	-55.300,00	12.174,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.700,00	-55.300,00	12.174,06
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Matzelsdorf								
Operative Gebarung								
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.400,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.400,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.400,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.400,00	10.500,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00
163200	452000	Treibstoffe	1.000,00	800,00	422,74	1.000,00	800,00	449,54
163200	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	97,46	200,00	200,00	97,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.300,00	520,20	1.500,00	1.300,00	547,00
163200	600000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.231,41	3.000,00	3.000,00	2.231,41
163200	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	800,00	758,84	900,00	800,00	765,28
163200	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.286,36	1.300,00	1.300,00	1.286,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.100,00	4.276,61	5.200,00	5.100,00	4.283,05
163200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
163200	616000	Instandhaltung Maschinen	500,00	1.500,00	2.232,80	500,00	1.500,00	2.232,80
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.000,00	786,38	1.200,00	1.000,00	786,38
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	200,00	451,06	300,00	200,00	451,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	5.200,00	3.470,24	4.500,00	5.200,00	3.470,24
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	78,98	300,00	300,00	78,98
163200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
163200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.100,00	973,48	1.300,00	1.100,00	973,48
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.400,00	10.600,00	10.592,28	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	553,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.300,00	11.500,00	11.345,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	24.200,00	20.585,94	12.500,00	12.700,00	9.273,77

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163200	757100	Transfer an FF	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.500,00	24.900,00	21.249,94	13.200,00	13.400,00	9.937,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100,00	-14.400,00	-10.807,94	-13.200,00	-13.400,00	-9.937,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.100,00	-14.400,00	-10.807,94			
Investive Gebarung								
163200	303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband				2.400,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.400,00	0,00	0,00
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.200,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.200,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.200,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.800,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-13.400,00	-9.937,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-13.400,00	-9.937,77
Fonds 163300	Freiwillige Feuerwehr Lammersdorf							

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
163300	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.700,00	11.700,00	11.076,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.700,00	11.700,00	11.076,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.700,00	11.700,00	11.076,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.900,00	11.900,00	11.276,95	200,00	200,00	200,00
163300	452000	Treibstoffe	800,00	800,00	1.074,43	800,00	800,00	1.143,65
163300	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	70,90	200,00	200,00	70,90
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	245,97	300,00	300,00	245,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.391,30	1.400,00	1.400,00	1.460,52
163300	600000	Strom	4.900,00	3.600,00	3.682,35	4.900,00	3.600,00	3.580,00
163300	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	949,35	900,00	900,00	941,19
163300	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.539,08	1.400,00	1.400,00	1.539,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.200,00	5.900,00	6.170,78	7.200,00	5.900,00	6.060,27
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	3.700,00	4.777,50	2.500,00	3.700,00	4.777,50
163300	616000	Instandhaltung Maschinen	900,00	900,00	704,61	900,00	900,00	704,61
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.920,64	2.500,00	2.500,00	2.920,64
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	2.598,47	500,00	500,00	2.598,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.400,00	7.600,00	11.001,22	6.400,00	7.600,00	11.001,22
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	197,51	500,00	500,00	197,51
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	800,00	811,00	900,00	800,00	811,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.300,00	1.008,51	1.400,00	1.300,00	1.008,51
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.200,00	1.200,00	1.101,87	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.300,00	11.300,00	11.205,78	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	1.962,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.600,00	14.600,00	14.269,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	30.800,00	33.841,61	16.400,00	16.200,00	19.530,52
163300	757100	Transfer an FF	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.700,00	31.500,00	34.505,61	17.100,00	16.900,00	20.194,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.800,00	-19.600,00	-23.228,66	-16.900,00	-16.700,00	-19.994,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.800,00	-19.600,00	-23.228,66			
Investive Gebarung								
163300	301400	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket				0,00	13.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	13.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	13.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	13.500,00	0,00
163300	010000	Gebäude				11.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.000,00	0,00	0,00
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	11.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.900,00	-5.200,00	-19.994,52
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

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.900,00	-5.200,00	-19.994,52
Fonds 163400		Freiwillige Feuerwehr Laubendorf						
Operative Gebarung								
163400	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.800,00	8.900,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	8.900,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	8.900,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.000,00	9.100,00	8.888,00	200,00	200,00	400,00
163400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	120,00	0,00	500,00	120,00
163400	452000	Treibstoffe	1.000,00	1.300,00	1.329,75	1.000,00	1.300,00	1.630,31
163400	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163400	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	12,49	300,00	300,00	12,49
163400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	136,68	200,00	200,00	136,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	2.400,00	1.698,92	1.600,00	2.400,00	1.999,48
163400	600000	Strom	3.100,00	3.100,00	2.205,97	3.100,00	3.100,00	2.205,97
163400	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.002,14	1.000,00	1.000,00	1.018,20
163400	670000	Versicherungen	2.400,00	2.100,00	1.984,46	2.400,00	2.100,00	1.984,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.500,00	6.200,00	5.192,57	6.500,00	6.200,00	5.208,63
163400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	2.500,00	1.167,72	3.000,00	2.500,00	1.327,92
163400	616000	Instandhaltung Maschinen	800,00	500,00	102,68	800,00	500,00	102,68
163400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.000,00	1.125,75	2.500,00	2.000,00	1.125,75
163400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	5.200,00	2.396,15	6.500,00	5.200,00	2.556,35

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	162,31	300,00	300,00	162,31
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.100,00	962,31	1.300,00	1.100,00	962,31
163400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.100,00	1.100,00	1.084,08	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.100,00	10.300,00	9.996,22	0,00	0,00	0,00
163400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	390,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.600,00	11.800,00	11.471,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.500,00	26.700,00	21.720,98	15.900,00	14.900,00	10.726,77
163400	757100	Transfer an FF	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.200,00	27.400,00	22.384,98	16.600,00	15.600,00	11.390,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-18.300,00	-13.496,98	-16.400,00	-15.400,00	-10.990,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-18.300,00	-13.496,98			
Investive Gebarung								
163400	303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband				2.400,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.400,00	0,00	0,00
163400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.200,00	0,00	983,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.200,00	0,00	983,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.200,00	0,00	983,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.200,00	0,00	983,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.800,00	0,00	-983,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.200,00	-15.400,00	-11.973,96

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.200,00	-15.400,00	-11.973,96
Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr Obermillstatt								
Operative Gebarung								
163500	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
163500	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	6.200,00	200,00	200,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	6.200,00	200,00	200,00	200,00
163500	861100	BZ operative Gebarung	74.700,00	75.000,00	0,00	74.700,00	75.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	74.700,00	75.000,00	0,00	74.700,00	75.000,00	0,00
163500	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.300,00	12.300,00	3.661,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.300,00	12.300,00	3.661,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	87.000,00	87.300,00	3.661,92	74.700,00	75.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.200,00	87.500,00	9.861,92	74.900,00	75.200,00	200,00
163500	452000	Treibstoffe	1.500,00	2.500,00	3.023,71	1.500,00	2.500,00	2.902,16
163500	453000	Schmier- und Schleifmittel	200,00	200,00	187,81	200,00	200,00	187,81
163500	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	199,57	200,00	200,00	199,57
163500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	20,39	100,00	100,00	20,39
163500	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	3.100,00	3.431,48	2.100,00	3.100,00	3.309,93
163500	600000	Strom	2.300,00	1.700,00	1.554,61	2.300,00	1.700,00	1.850,00
163500	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.200,00	1.376,51	1.300,00	1.200,00	1.370,29

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163500	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	919,78	1.000,00	1.000,00	919,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	3.900,00	3.850,90	4.600,00	3.900,00	4.140,07
163500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	2.600,00	1.039,00	3.000,00	2.600,00	1.039,00
163500	616000	Instandhaltung Maschinen	2.000,00	2.000,00	1.228,61	2.000,00	2.000,00	1.228,61
163500	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	558,16	2.500,00	2.500,00	4.336,74
163500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.300,00	7.900,00	2.825,77	8.300,00	7.900,00	6.604,35
163500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	65,50
163500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	236,04	400,00	400,00	236,04
163500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	800,00	3.965,90	1.000,00	800,00	3.965,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.200,00	4.267,44	1.400,00	1.200,00	4.267,44
163500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.600,00	15.600,00	10.231,43	0,00	0,00	0,00
163500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	2.600,00	1.983,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.200,00	18.200,00	12.214,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.600,00	34.300,00	26.590,49	16.400,00	16.100,00	18.321,79
163500	757100	Transfer an FF	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	664,00	700,00	700,00	664,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.300,00	35.000,00	27.254,49	17.100,00	16.800,00	18.985,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.900,00	52.500,00	-17.392,57	57.800,00	58.400,00	-18.785,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.900,00	52.500,00	-17.392,57			
Investive Gebarung								
163500	803000	Veräußerung f. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Masch				0,00	0,00	6.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	6.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.000,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163500	301020	Kapitaltransf. KLFV				0,00	0,00	1.200,00
163500	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	0,00	75.000,00
163500	303200	Kapitaltransf. Ktn.Landesfeuerwehrverband				0,00	147.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	147.000,00	76.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	147.000,00	76.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	147.000,00	82.200,00
163500	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	2.100,00	0,00
163500	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	340.685,32
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.100,00	340.685,32
163500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	0,00	6.206,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	0,00	6.206,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.100,00	346.892,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.100,00	346.892,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	144.900,00	-264.692,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.800,00	203.300,00	-283.477,84
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)				55.800,00	203.300,00	-283.477,84

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.500,00	-90.100,00	-136.439,70	-60.300,00	-64.300,00	-131.062,18
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.500,00	-90.100,00	-136.439,70			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.600,00	146.400,00	-220.675,24
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.900,00	82.100,00	-351.737,42
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)				-92.900,00	82.100,00	-351.737,42

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 164000		Brandbekämpfung u.-verhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	1.000,00	321,00	500,00	1.000,00	321,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	321,00	500,00	1.000,00	321,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	600,00	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00
164000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	396,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	400,00	608,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.400,00	929,51	500,00	1.000,00	321,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.400,00	929,51	500,00	1.000,00	321,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.400,00	-929,51	-500,00	-1.000,00	-321,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.400,00	-929,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	10.000,00	10.577,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	10.000,00	10.577,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	10.577,88
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	10.577,88
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-10.577,88
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-11.000,00	-10.898,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-11.000,00	-10.898,88
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.400,00	-929,51	-500,00	-1.000,00	-321,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.400,00	-929,51			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-10.577,88
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-11.000,00	-10.898,88
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-11.000,00	-10.898,88
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.000,00	-91.500,00	-137.369,21	-60.800,00	-65.300,00	-131.383,18
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.000,00	-91.500,00	-137.369,21			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.600,00	136.400,00	-231.253,12
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.400,00	71.100,00	-362.636,30
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)				-103.400,00	71.100,00	-362.636,30

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 170000		Katastrophen-Unwetterdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	500,00	505,25	0,00	500,00	505,25
170000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	100,00	108,50	0,00	100,00	108,50
170000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	1.000,00	1.014,00	1.800,00	1.000,00	1.014,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.600,00	1.627,75	1.800,00	1.600,00	1.627,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.600,00	1.627,75	1.800,00	1.600,00	1.627,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.600,00	1.627,75	1.800,00	1.600,00	1.627,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75	-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75			
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)				-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75
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)				-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75	-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75	-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.600,00	-1.627,75

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-50,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.800,00	-92.100,00	-139.304,37	-61.600,00	-65.900,00	-133.509,54
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.800,00	-92.100,00	-139.304,37			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.600,00	136.400,00	-231.253,12
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.200,00	70.500,00	-364.762,66
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)				-104.200,00	70.500,00	-364.762,66

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen, Gem.Kosten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	400,00	3.100,00	346,70	400,00	3.100,00	346,70
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	4.500,00	5.700,00	0,00	4.500,00	5.700,00	0,00
210000	752100	Schülerhaltungsbeiträge Musikschule	3.000,00	4.000,00	541,10	3.000,00	4.000,00	541,10
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	204.100,00	193.300,00	181.400,00	204.100,00	193.300,00	181.400,00
210000	754100	Ktn. Bildungsbaufond	40.600,00	62.000,00	62.458,69	40.600,00	62.000,00	62.458,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	252.600,00	268.100,00	244.746,49	252.600,00	268.100,00	244.746,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	252.600,00	268.100,00	244.746,49	252.600,00	268.100,00	244.746,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	252.600,00	268.100,00	244.746,49	252.600,00	268.100,00	244.746,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49	-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49	-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49			
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)				-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49
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)				-252.600,00	-268.100,00	-244.746,49

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000		Volksschulgebäude Millstatt						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	7.100,00	7.000,00	5.572,00	7.100,00	7.000,00	5.377,19
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.100,00	7.000,00	5.572,00	7.100,00	7.000,00	5.377,19
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.000,00	5.635,00	7.100,00	7.000,00	5.440,19
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.300,00	19.300,00	19.281,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.300,00	19.300,00	19.281,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.300,00	19.300,00	19.281,46	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.400,00	26.300,00	24.916,46	7.100,00	7.000,00	5.440,19
211000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	117,36	100,00	100,00	117,36
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	200,00	117,36	300,00	200,00	117,36
211000	600000	Strom	4.000,00	3.000,00	2.615,48	4.000,00	3.000,00	2.615,48
211000	600300	Fernwärme	18.700,00	17.000,00	16.018,73	18.700,00	17.000,00	16.018,73
211000	670000	Versicherungen	2.100,00	2.000,00	1.975,35	2.100,00	2.000,00	1.975,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.800,00	22.000,00	20.609,56	24.800,00	22.000,00	20.609,56
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	198,16	1.500,00	1.500,00	198,16
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	180,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	378,76	1.500,00	1.500,00	378,76
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	100,00	40,25	200,00	100,00	40,25
211000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.000,00	2.300,00	1.429,75	2.000,00	2.300,00	1.429,75
211000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	400,00	400,00	64,21	400,00	400,00	64,21
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	5.961,25	500,00	1.000,00	5.631,60
211000	728090	Reinigung extern	10.500,00	8.900,00	0,00	10.500,00	8.900,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.600,00	12.700,00	7.495,46	13.600,00	12.700,00	7.165,81
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.100,00	21.100,00	21.057,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.100,00	21.100,00	21.057,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.300,00	57.500,00	49.659,04	40.200,00	36.400,00	28.271,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.300,00	57.500,00	49.659,04	40.200,00	36.400,00	28.271,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.900,00	-31.200,00	-24.742,58	-33.100,00	-29.400,00	-22.831,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.900,00	-31.200,00	-24.742,58			
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)				-33.100,00	-29.400,00	-22.831,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.100,00	-29.400,00	-22.831,30
Fonds 21100 Volksschule Millstatt am See								
Operative Gebarung								
211100	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
211100	861100	BZ operative Gebarung	62.700,00	69.700,00	0,00	62.700,00	69.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.700,00	72.500,00	0,00	62.700,00	72.500,00	0,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	41.600,00	41.600,00	41.236,22	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.600,00	41.600,00	41.236,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.300,00	114.100,00	41.236,22	62.700,00	72.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.300,00	114.100,00	41.236,22	62.700,00	72.500,00	0,00
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	6.500,00	2.337,39	5.000,00	6.500,00	2.337,39
211100	451000	Brennstoffe	4.000,00	6.000,00	6.852,72	4.000,00	6.000,00	6.348,51
211100	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	2.100,00	1.917,35	2.000,00	2.100,00	1.917,35
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	3.558,35	2.000,00	2.000,00	4.377,15
211100	457000	Druckwerke	500,00	500,00	401,00	500,00	500,00	401,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	4.000,00	2.506,38	4.000,00	4.000,00	2.506,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.500,00	21.100,00	17.573,19	17.500,00	21.100,00	17.887,78
211100	600000	Strom	8.800,00	6.500,00	4.530,61	8.800,00	6.500,00	4.530,61
211100	630000	Postdienste	100,00	100,00	121,49	100,00	100,00	121,49
211100	631000	Telekommunikationsdienste	5.000,00	4.700,00	4.560,04	5.000,00	4.700,00	4.736,62
211100	670000	Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.489,32	2.600,00	2.600,00	2.489,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.500,00	13.900,00	11.701,46	16.500,00	13.900,00	11.878,04
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	5.900,00	15.506,23	3.000,00	5.900,00	13.629,74
211100	616000	Instandhaltung Maschinen	500,00	1.700,00	18,00	500,00	1.700,00	18,00
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	6.000,00	3.920,33	2.000,00	6.000,00	3.920,33
211100	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	300,00	0,00	348,00	300,00	0,00	348,00
211100	618110	Wartung homepage	400,00	0,00	606,96	400,00	0,00	606,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.200,00	13.600,00	20.399,52	6.200,00	13.600,00	18.523,03
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.800,00	4.500,00	4.477,92	4.800,00	4.500,00	4.477,92
211100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.700,00	3.500,00	4.397,50	3.700,00	3.500,00	4.397,50
211100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	822,61	500,00	500,00	822,61
211100	725000	Bibliothekserfordernisse	900,00	800,00	894,93	900,00	800,00	894,93
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	8.500,00	51.880,95	2.500,00	8.500,00	51.443,65
211100	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	3.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211100	728090	Reinigung extern	48.300,00	40.000,00	0,00	48.300,00	40.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.200,00	60.800,00	62.473,91	64.200,00	60.800,00	62.036,61
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41.100,00	41.100,00	41.093,52	0,00	0,00	0,00
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	56,90	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	23.000,00	23.100,00	22.411,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.200,00	64.300,00	63.561,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.600,00	173.700,00	175.709,71	104.400,00	109.400,00	110.325,46
211100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	21.300,00	28.400,00	23.592,70	21.300,00	28.400,00	23.592,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.300,00	28.400,00	23.592,70	21.300,00	28.400,00	23.592,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.300,00	28.400,00	23.592,70	21.300,00	28.400,00	23.592,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.900,00	202.100,00	199.302,41	125.700,00	137.800,00	133.918,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.600,00	-88.000,00	-158.066,19	-63.000,00	-65.300,00	-133.918,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.600,00	-88.000,00	-158.066,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	010000	Gebäude				0,00	7.000,00	0,00
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	56.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	63.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	63.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	63.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-63.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.000,00	-128.300,00	-133.918,16
Finanzierungstätigkeit								
211100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	23.592,70
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	23.592,70

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	23.592,70
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	23.592,70
211100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				61.300,00	75.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				61.300,00	75.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.300,00	75.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.300,00	75.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.300,00	-75.000,00	23.592,70
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.300,00	-203.300,00	-110.325,46
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.500,00	-119.200,00	-182.808,77	-96.100,00	-94.700,00	-156.749,46
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.500,00	-119.200,00	-182.808,77			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-63.000,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.100,00	-157.700,00	-156.749,46
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.300,00	-75.000,00	23.592,70
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.400,00	-232.700,00	-133.156,76
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.100,00	-387.300,00	-427.555,26	-348.700,00	-362.800,00	-401.495,95
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.100,00	-387.300,00	-427.555,26			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-63.000,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-348.700,00	-425.800,00	-401.495,95
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.300,00	-75.000,00	23.592,70
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-410.000,00	-500.800,00	-377.903,25

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	19.500,00	20.500,00	24.637,35	19.500,00	20.500,00	24.637,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.500,00	20.500,00	24.637,35	19.500,00	20.500,00	24.637,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.500,00	20.500,00	24.637,35	19.500,00	20.500,00	24.637,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	20.500,00	24.637,35	19.500,00	20.500,00	24.637,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35	-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35	-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35			
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)				-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35
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)				-19.500,00	-20.500,00	-24.637,35

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	2.500,00	1.700,00	800,00	2.500,00	1.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	2.500,00	1.700,00	800,00	2.500,00	1.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		800,00	2.500,00	1.700,00	800,00	1.700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		800,00	2.500,00	1.700,00	800,00	1.700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-800,00	-2.500,00	-1.700,00	-800,00	-1.700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-800,00	-2.500,00	-1.700,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-2.500,00	-1.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-2.500,00	-1.700,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-2.500,00	-1.700,00	-800,00	-2.500,00	-1.700,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-2.500,00	-1.700,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-2.500,00	-1.700,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-2.500,00	-1.700,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.300,00	-23.000,00	-26.337,35	-20.300,00	-23.000,00	-26.337,35
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.300,00	-23.000,00	-26.337,35			
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)				-20.300,00	-23.000,00	-26.337,35
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)				-20.300,00	-23.000,00	-26.337,35

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	6.602,50	0,00	0,00	4.293,00
232000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	751,43	0,00	0,00	751,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.353,93	0,00	0,00	5.044,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.353,93	0,00	0,00	5.044,43
232000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
232000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.300,00	29.300,00	36.653,93	29.300,00	29.300,00	34.344,43
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
232000	451000	Brennstoffe	300,00	700,00	174,68	300,00	700,00	128,10
232000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	38,67	100,00	100,00	38,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	800,00	214,91	400,00	800,00	168,33
232000	600000	Strom	800,00	600,00	348,49	800,00	600,00	348,49
232000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	161,41	200,00	200,00	161,41
232000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	900,00	509,90	1.100,00	900,00	509,90
232000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	0,00	465,76	200,00	0,00	307,07
232000	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	100,00	465,76	200,00	100,00	307,07
232000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	47,85	100,00	100,00	47,85
232000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	100,00	0,85	100,00	100,00	0,85
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	1.000,00	5.277,52	700,00	1.000,00	5.179,83

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
232000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
232000	728090	Reinigung extern	3.600,00	3.400,00	0,00	3.600,00	3.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.900,00	5.100,00	5.326,22	4.900,00	5.100,00	5.228,53
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	221,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	221,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	7.200,00	6.738,12	6.600,00	6.900,00	6.213,83
232000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	98.700,00	84.900,00	78.974,69	98.700,00	84.900,00	78.462,62
232000	757700	Transfers Zusatzpersonal	42.100,00	27.600,00	0,00	42.100,00	27.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	140.800,00	112.500,00	78.974,69	140.800,00	112.500,00	78.462,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.800,00	112.500,00	78.974,69	140.800,00	112.500,00	78.462,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.700,00	119.700,00	85.712,81	147.400,00	119.400,00	84.676,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.400,00	-90.400,00	-49.058,88	-118.100,00	-90.100,00	-50.332,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.400,00	-90.400,00	-49.058,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.100,00	-90.100,00	-50.332,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.100,00	-90.100,00	-50.332,02

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.400,00	-90.400,00	-49.058,88	-118.100,00	-90.100,00	-50.332,02
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.400,00	-90.400,00	-49.058,88			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.100,00	-90.100,00	-50.332,02
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)				-118.100,00	-90.100,00	-50.332,02
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.400,00	-90.400,00	-49.058,88	-118.100,00	-90.100,00	-50.332,02
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.400,00	-90.400,00	-49.058,88			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.100,00	-90.100,00	-50.332,02
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)				-118.100,00	-90.100,00	-50.332,02

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 240000 Kindergarten Millstatt am See								
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	18.522,73	0,00	0,00	20.406,73
240000	816040	Verpflegungsbeitrag	56.400,00	31.000,00	11.894,40	56.400,00	31.000,00	9.558,00
240000	816060	Kreativbeitrag	9.600,00	10.400,00	0,00	9.600,00	10.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.000,00	41.400,00	30.417,13	66.000,00	41.400,00	29.964,73
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	3.009,00	500,00	500,00	2.389,50
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	3.009,00	500,00	500,00	3.406,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.500,00	41.900,00	33.426,13	66.500,00	41.900,00	33.370,75
240000	860600	Zukunftsfonds § 23 FAG	89.400,00	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
240000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	0,00	75.591,32	0,00	0,00	75.591,32
240000	861010	Gebührenbremse	0,00	0,00	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
240000	861050	Förd. verpfl.KG-Jahr	18.400,00	20.100,00	0,00	18.400,00	20.100,00	0,00
240000	861500	Ktn. KG-Stipendium/Kindergartenförderung	0,00	0,00	44.279,00	0,00	0,00	44.279,00
240000	861510	Personalkostenzuschuss Kindergarten	421.200,00	251.600,00	83.858,32	421.200,00	251.600,00	83.858,32
240000	861520	KG-Elternbeitragsersatz	133.400,00	102.900,00	34.469,00	133.400,00	102.900,00	34.469,00
240000	861530	KG-Jahresöffnungszeitenbonus	47.500,00	33.000,00	0,00	47.500,00	33.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	709.900,00	497.000,00	253.327,64	709.900,00	497.000,00	253.327,64
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.700,00	23.700,00	23.514,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.700,00	23.700,00	23.514,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	733.600,00	520.700,00	276.841,97	709.900,00	497.000,00	253.327,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800.100,00	562.600,00	310.268,10	776.400,00	538.900,00	286.698,39
240000	510000	Geldbezüge d. VB	505.100,00	169.900,00	274.503,83	505.100,00	169.900,00	274.503,83
240000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	23.800,00	14.247,72	0,00	23.800,00	14.247,72

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	505.100,00	358.700,00	288.751,55	505.100,00	358.700,00	288.751,55
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.900,00	13.000,00	10.767,87	18.900,00	13.000,00	10.767,87
240000	581100	Betriebl.Kollektivversicherung § 72 K-GMG	500,00	500,00	307,42	500,00	500,00	727,24
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	115.800,00	69.000,00	60.879,13	115.800,00	69.000,00	60.879,13
240000	582100	Abfertigungsversicherung	4.500,00	4.400,00	3.869,20	4.500,00	4.400,00	3.869,20
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	10.000,00	5.600,00	6.334,10	10.000,00	5.600,00	6.334,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	149.700,00	92.500,00	82.157,72	149.700,00	92.500,00	82.577,54
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.300,00	2.900,00	2.296,80	4.300,00	2.900,00	2.296,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.300,00	2.900,00	2.296,80	4.300,00	2.900,00	2.296,80
240000	593000	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	1.175,45	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	3.828,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.004,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	659.100,00	454.100,00	378.210,44	659.100,00	454.100,00	373.625,89
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.700,00	4.500,00	3.826,09	3.700,00	4.500,00	3.826,09
240000	451000	Brennstoffe	2.000,00	4.000,00	1.203,50	2.000,00	4.000,00	882,57
240000	454000	Reinigungsmittel	700,00	500,00	289,17	700,00	500,00	289,17
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.500,00	1.500,00	1.893,56	2.500,00	1.500,00	2.251,66
240000	457000	Druckwerke	500,00	400,00	834,19	500,00	400,00	834,19
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	2.500,00	2.316,21	1.500,00	2.500,00	2.332,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	13.400,00	10.362,72	10.900,00	13.400,00	10.416,02
240000	600000	Strom	4.900,00	2.900,00	2.401,17	4.900,00	2.900,00	2.401,17
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	1.800,00	2.003,96	2.500,00	1.800,00	2.012,94
240000	640000	Rechtskosten	400,00	400,00	347,97	400,00	400,00	347,97
240000	670000	Versicherungen	1.000,00	700,00	643,21	1.000,00	700,00	643,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.800,00	5.800,00	5.396,31	8.800,00	5.800,00	5.405,29
240000	700000	Miet- und Pachtaufwand	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	7.700,00	3.339,94	2.000,00	7.700,00	2.291,61
240000	616000	Instandhaltung Maschinen	500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	500,00	98,58	200,00	500,00	98,58
240000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	1.400,00	1.200,00	1.413,31	1.400,00	1.200,00	1.413,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	10.500,00	4.851,83	4.100,00	10.500,00	3.803,50
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	400,00	395,60	700,00	400,00	395,60
240000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.000,00	3.200,00	1.789,00	3.000,00	3.200,00	1.789,00
240000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	400,00	300,00	402,62	400,00	300,00	402,62
240000	724000	Kilometergeld	300,00	300,00	241,24	300,00	300,00	241,24
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.200,00	4.000,00	33.907,60	3.200,00	4.000,00	33.349,46
240000	728010	Fremdlohnbearbeitung	4.000,00	1.800,00	785,11	4.000,00	1.800,00	957,17
240000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	3.000,00	2.300,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00
240000	728030	Kinderessen	56.400,00	31.000,00	14.777,38	56.400,00	31.000,00	14.777,38
240000	728090	Reinigung extern	45.600,00	22.700,00	0,00	45.600,00	22.700,00	0,00
240000	728120	Entgelte f.sonst.Leistungen-Kreativbeitrag	9.600,00	10.400,00	0,00	9.600,00	10.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.200,00	76.400,00	52.298,55	126.200,00	76.400,00	51.912,47
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.900,00	25.900,00	25.898,20	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.200,00	17.400,00	16.306,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.100,00	43.300,00	42.204,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	223.400,00	149.400,00	115.113,64	180.300,00	106.100,00	71.537,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	882.500,00	603.500,00	493.324,08	839.400,00	560.200,00	445.163,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.400,00	-40.900,00	-183.055,98	-63.000,00	-21.300,00	-158.464,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.400,00	-40.900,00	-183.055,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.200,00	1.298,67

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	1.298,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	1.298,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	1.298,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	-1.298,67
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.000,00	-22.500,00	-159.763,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.000,00	-22.500,00	-159.763,45
Fonds 240100 Kindergruppe Milli-Kids (bis 2024)								
Operative Gebarung								
240100	861510	Personalkostenzuschuss Kindergarten	0,00	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
240100	861520	KG-Elternbeitragsersatz	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
240100	861530	KG-Jahresöffnungszeitenbonus	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
240100	510000	Geldbezüge d. VB	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
240100	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
240100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240100	600000	Strom	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
240100	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
240100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	1.000,00	828,25	0,00	1.000,00	828,25
240100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	100,00	113,00	0,00	100,00	113,00
240100	728010	Fremdlohnbearbeitung	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.400,00	941,25	0,00	1.400,00	941,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.900,00	941,25	0,00	12.900,00	941,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	57.100,00	941,25	0,00	57.100,00	941,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-10.700,00	-941,25	0,00	-10.700,00	-941,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-10.700,00	-941,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.700,00	-941,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-10.700,00	-941,25

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.400,00	-51.600,00	-183.997,23	-63.000,00	-32.000,00	-159.406,03
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.400,00	-51.600,00	-183.997,23			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	-1.298,67
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.000,00	-33.200,00	-160.704,70
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.000,00	-33.200,00	-160.704,70

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f. Kindertagesstätten	157.300,00	149.600,00	113.946,41	157.300,00	149.600,00	113.946,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	157.300,00	149.600,00	113.946,41	157.300,00	149.600,00	113.946,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.300,00	149.600,00	113.946,41	157.300,00	149.600,00	113.946,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.300,00	149.600,00	113.946,41	157.300,00	149.600,00	113.946,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41	-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41			
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)				-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41	-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41			
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)				-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41
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)				-157.300,00	-149.600,00	-113.946,41
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.700,00	-201.200,00	-297.943,64	-220.300,00	-181.600,00	-273.352,44
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.700,00	-201.200,00	-297.943,64			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	-1.298,67
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220.300,00	-182.800,00	-274.651,11
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220.300,00	-182.800,00	-274.651,11

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262000		Sportplatz Obermillstatt						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262000	861100	* BZ operative Gebarung	30.000,00	85.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	85.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	85.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.500,00	85.500,00	0,00	30.500,00	85.500,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	667,39	800,00	800,00	667,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	667,39	800,00	800,00	667,39
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	5.000,00	4.742,54	0,00	5.000,00	4.742,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	4.742,54	0,00	5.000,00	4.742,54
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	5.000,00	4.488,13	5.000,00	5.000,00	4.488,13
262000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.000,00	1.000,00	408,50	1.000,00	1.000,00	408,50
262000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	300,00	300,00	248,00	300,00	300,00	248,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	6.644,63	7.300,00	7.300,00	6.644,63
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.800,00	8.800,00	8.690,47	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	113,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	8.803,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.100,00	22.100,00	20.858,47	8.100,00	13.100,00	12.054,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.100,00	22.100,00	20.858,47	8.100,00	13.100,00	12.054,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.400,00	63.400,00	-20.858,47	22.400,00	72.400,00	-12.054,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.400,00	63.400,00	-20.858,47			

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
262000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.000,00	20.000,00	0,00
262000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				415.000,00	40.000,00	0,00
262000	301200	BZ aR				200.000,00	200.000,00	0,00
262000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	25.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				616.000,00	285.000,00	0,00
262000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				80.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				80.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				696.000,00	285.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				696.000,00	285.000,00	0,00
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.004.000,00	370.000,00	16.954,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.004.000,00	370.000,00	16.954,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.004.000,00	370.000,00	16.954,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.004.000,00	370.000,00	16.954,08
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-308.000,00	-85.000,00	-16.954,08
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.600,00	-12.600,00	-29.008,64
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)				-285.600,00	-12.600,00	-29.008,64
Fonds 262100 Tennisplätze Millstatt								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	6.800,00	6.800,00	6.643,54	6.800,00	6.800,00	6.643,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.800,00	6.800,00	6.643,54	6.800,00	6.800,00	6.643,54

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.800,00	6.800,00	6.643,54	6.800,00	6.800,00	6.643,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.800,00	6.643,54	6.800,00	6.800,00	6.643,54
262100	600000	Strom	500,00	400,00	251,99	500,00	400,00	251,99
262100	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	288,47	0,00	300,00	310,22
262100	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	129,12	0,00	0,00	129,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	700,00	669,58	500,00	700,00	691,33
262100	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.600,00	6.200,00	6.091,20	6.600,00	6.200,00	6.091,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.600,00	6.200,00	6.091,20	6.600,00	6.200,00	6.091,20
262100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.500,00	2.895,58	0,00	3.500,00	2.895,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.500,00	2.895,58	0,00	3.500,00	2.895,58
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	700,00	628,95	500,00	700,00	628,95
262100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.100,00	3.200,00	1.495,50	3.100,00	3.200,00	1.495,50
262100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	200,00	200,00	201,50	200,00	200,00	201,50
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	304,56	0,00	0,00	304,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	4.100,00	2.630,51	3.800,00	4.100,00	2.630,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	14.500,00	12.286,87	10.900,00	14.500,00	12.308,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.900,00	14.500,00	12.286,87	10.900,00	14.500,00	12.308,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-7.700,00	-5.643,33	-4.100,00	-7.700,00	-5.665,08
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	-7.700,00	-5.643,33			
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)				-4.100,00	-7.700,00	-5.665,08
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-7.700,00	-5.665,08
Fonds 262200 Tennisplätze Obermillstatt								
Operative Gebarung								
262200	811000	Miet- und Pachterträge	800,00	800,00	720,91	800,00	800,00	720,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	720,91	800,00	800,00	720,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	720,91	800,00	800,00	720,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	720,91	800,00	800,00	720,91
262200	600000	Strom	500,00	400,00	287,18	500,00	400,00	287,18
262200	670000	Versicherungen	800,00	800,00	788,63	800,00	800,00	788,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	1.075,81	1.300,00	1.200,00	1.075,81
262200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	700,00	335,06	200,00	700,00	335,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	700,00	335,06	200,00	700,00	335,06
262200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	830,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	830,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.800,00	2.241,81	1.500,00	1.900,00	1.410,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.800,00	2.241,81	1.500,00	1.900,00	1.410,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-2.000,00	-1.520,90	-700,00	-1.100,00	-689,96
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	-2.000,00	-1.520,90			
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

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-1.100,00	-689,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-1.100,00	-689,96
Fonds 262900 sonstige Sportplätze								
Operative Gebarung								
262900	861100	BZ operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	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	15.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	15.000,00
UA	262	Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.700,00	53.700,00	-28.022,70	17.600,00	63.600,00	-3.409,60
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.700,00	53.700,00	-28.022,70			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-308.000,00	-85.000,00	-16.954,08
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.400,00	-21.400,00	-20.363,68
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)				-290.400,00	-21.400,00	-20.363,68

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 264000		Zwergsee						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
264000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
264000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
264000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	22.600,00	500,00	500,00	22.600,00	500,00
264000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	122,33	100,00	100,00	122,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	122,33	100,00	100,00	122,33
264000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	582,64	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	31.800,00	582,64	500,00	31.800,00	500,00
264000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	31.900,00	769,47	600,00	31.900,00	686,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	31.900,00	769,47	600,00	31.900,00	686,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-9.300,00	-269,47	-100,00	-9.300,00	-186,83
264000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.000,00	0,00			

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-5.300,00	-269,47			
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)				-100,00	-9.300,00	-186,83
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)				-100,00	-9.300,00	-186,83
UA 264 Eislaufplätze und -hallen								
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-9.300,00	-269,47	-100,00	-9.300,00	-186,83
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-5.300,00	-269,47			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-9.300,00	-186,83
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-9.300,00	-186,83

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 269000		Sportvereine						
Operative Gebarung								
269000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	225,75	0,00	0,00	225,75
269000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.380,75	0,00	0,00	5.380,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.380,75	0,00	0,00	5.380,75
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
269000	757600	Transfers an Vereine	0,00	2.400,00	1.800,00	0,00	2.400,00	1.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	7.180,75	2.400,00	2.400,00	7.180,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	2.600,00	-7.180,75	-2.400,00	2.600,00	-7.180,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	2.600,00	-7.180,75			
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)				-2.400,00	2.600,00	-7.180,75
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	2.600,00	-7.180,75
UA	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	2.600,00	-7.180,75	-2.400,00	2.600,00	-7.180,75
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	2.600,00	-7.180,75			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	2.600,00	-7.180,75
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	2.600,00	-7.180,75
A	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.200,00	47.000,00	-35.472,92	15.100,00	56.900,00	-10.777,18
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.200,00	51.000,00	-35.472,92			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-308.000,00	-85.000,00	-16.954,08
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-292.900,00	-28.100,00	-27.731,26
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)				-292.900,00	-28.100,00	-27.731,26

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.300,00	-654.900,00	-836.368,05	-692.300,00	-600.600,00	-762.294,94
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.300,00	-650.900,00	-836.368,05			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-308.000,00	-149.200,00	-18.252,75
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.300,00	-749.800,00	-780.547,69
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.300,00	-75.000,00	23.592,70
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.061.600,00	-824.800,00	-756.954,99

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 320000		Musikschule Nockberge						
Operative Gebarung								
320000	816050	Musikschulbeiträge von Gde.	3.500,00	3.500,00	3.507,50	3.500,00	3.500,00	3.507,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.507,50	3.500,00	3.500,00	3.507,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.507,50	3.500,00	3.500,00	3.507,50
320000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.400,00	1.400,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	4.871,14	3.500,00	3.500,00	3.507,50
320000	451000	Brennstoffe	900,00	1.500,00	249,73	900,00	1.500,00	109,88
320000	454000	Reinigungsmittel	100,00	200,00	28,26	100,00	200,00	28,26
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.524,37	1.000,00	1.000,00	1.850,51
320000	457000	Druckwerke	1.100,00	1.100,00	36,19	1.100,00	1.100,00	519,55
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	3.900,00	1.838,55	3.100,00	3.900,00	2.508,20
320000	600000	Strom	1.300,00	1.000,00	698,56	1.300,00	1.000,00	698,56
320000	600300	Fernwärme	0,00	0,00	8.047,41	0,00	0,00	8.047,41
320000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	400,00	627,79	1.000,00	400,00	627,79
320000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	1.900,00	9.373,76	2.800,00	1.900,00	9.373,76
320000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	1.500,00	1.442,79	1.500,00	1.500,00	1.442,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.442,79	1.500,00	1.500,00	1.442,79
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	746,72	400,00	400,00	503,88
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	2.500,00	495,90	2.500,00	2.500,00	495,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.900,00	2.900,00	1.242,62	2.900,00	2.900,00	999,78
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	200,00	48,00	300,00	200,00	48,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
320000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	400,00	400,00	967,50	400,00	400,00	967,50
320000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	100,00	79,56	100,00	100,00	79,56
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	3.000,00	11.986,07	1.000,00	3.000,00	11.820,05
320000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	600,00	800,00	0,00	600,00	800,00	0,00
320000	728090	Reinigung extern	12.600,00	9.300,00	0,00	12.600,00	9.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	13.800,00	13.081,13	15.000,00	13.800,00	12.915,11
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.200,00	3.200,00	3.138,50	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.400,00	3.400,00	2.119,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.600,00	6.600,00	5.258,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.900,00	30.600,00	32.236,93	25.300,00	24.000,00	27.239,64
320000	752100	Schulerhaltungsbeiträge Musikschule	1.100,00	1.000,00	375,40	1.100,00	1.000,00	375,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.100,00	1.000,00	375,40	1.100,00	1.000,00	375,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	1.000,00	375,40	1.100,00	1.000,00	375,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.000,00	31.600,00	32.612,33	26.400,00	25.000,00	27.615,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100,00	-26.700,00	-27.741,19	-22.900,00	-21.500,00	-24.107,54
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	-26.700,00	-27.741,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	11.667,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	11.667,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	11.667,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.667,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.667,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.900,00	-21.500,00	-35.775,51
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.900,00	-21.500,00	-35.775,51
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100,00	-26.700,00	-27.741,19	-22.900,00	-21.500,00	-24.107,54
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.100,00	-26.700,00	-27.741,19			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.667,97
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.900,00	-21.500,00	-35.775,51
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)				-22.900,00	-21.500,00	-35.775,51

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 322000		Musikvereine						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757600	Transfers an Vereine	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.500,00	-29.100,00	-30.141,19	-25.300,00	-23.900,00	-26.507,54
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-29.100,00	-30.141,19			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.667,97
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.300,00	-23.900,00	-38.175,51
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)				-25.300,00	-23.900,00	-38.175,51

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 340000		Museen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	600000	Strom	4.000,00	3.000,00	2.515,80	4.000,00	3.000,00	3.018,75
340000	670000	Versicherungen	900,00	100,00	147,01	900,00	100,00	147,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	3.100,00	2.662,81	4.900,00	3.100,00	3.165,76
340000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	5.300,00	22,27	3.000,00	5.300,00	22,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.300,00	22,27	3.000,00	5.300,00	22,27
340000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
340000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	118,96	100,00	100,00	118,96
340000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	500,00	500,00	1.509,75	500,00	500,00	1.509,75
340000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	1.886,21	600,00	600,00	1.886,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	9.000,00	4.571,29	8.500,00	9.000,00	5.074,24
340000	757010	Heimatismuseum	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
340000	757020	Stiftsmuseum	8.000,00	8.000,00	8.646,91	8.000,00	8.000,00	8.646,91
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.000,00	9.646,91	9.000,00	9.000,00	9.646,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	9.646,91	9.000,00	9.000,00	9.646,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.500,00	18.000,00	14.218,20	17.500,00	18.000,00	14.721,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-18.000,00	-14.218,20	-17.500,00	-18.000,00	-14.721,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-18.000,00	-14.218,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500,00	-18.000,00	-14.721,15
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)				-17.500,00	-18.000,00	-14.721,15
UA	340	Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-18.000,00	-14.218,20	-17.500,00	-18.000,00	-14.721,15
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-18.000,00	-14.218,20			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500,00	-18.000,00	-14.721,15
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.500,00	-18.000,00	-14.721,15
A	34	Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-18.000,00	-14.218,20	-17.500,00	-18.000,00	-14.721,15
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-18.000,00	-14.218,20			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500,00	-18.000,00	-14.721,15
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.500,00	-18.000,00	-14.721,15

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 380000		Kongresshaus Millstatt am See						
Operative Gebarung								
380000	810010	Stromeinspeisungserträge	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
380000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	13.500,00	16.200,00	14.007,25	13.500,00	16.200,00	14.007,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.300,00	20.000,00	14.007,25	17.300,00	20.000,00	14.007,25
380000	811000	Miet- und Pächterträge	41.000,00	41.000,00	35.452,13	41.000,00	41.000,00	39.473,68
380000	811070	Saalmiete u. Betr.Kosten Kongresshaus	28.000,00	28.000,00	19.462,49	28.000,00	28.000,00	23.769,66
380000	811090	Betr.Kosten Probelokal	4.000,00	4.000,00	3.147,91	4.000,00	4.000,00	3.147,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	73.000,00	73.000,00	58.062,53	73.000,00	73.000,00	66.391,25
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	6.700,00	4.373,42	1.000,00	6.700,00	4.373,42
380000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	664,22	2.000,00	2.000,00	818,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	8.700,00	5.037,64	3.000,00	8.700,00	5.191,84
380000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	812,95	0,00	0,00	0,00
380000	817210	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.ZA	0,00	0,00	1.698,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.511,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	93.300,00	101.700,00	79.618,77	93.300,00	101.700,00	85.590,34
380000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.500,00	9.500,00	8.599,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.500,00	8.599,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	36.000,00	8.599,84	0,00	26.500,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		102.800,00	137.700,00	88.218,61	93.300,00	128.200,00	85.590,34
380000	511000	Geldb. VB - handwerkli.Verwendung	66.300,00	64.600,00	58.794,08	66.300,00	64.600,00	58.794,08
380000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.600,00	2.600,00	1.668,00	2.600,00	2.600,00	1.668,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.900,00	67.200,00	60.462,08	68.900,00	67.200,00	60.462,08
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	700,00	666,80	800,00	700,00	666,80

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
380000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	14.300,00	14.500,00	12.818,95	14.300,00	14.500,00	12.818,95
380000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.600,00	900,00	1.125,30	1.600,00	900,00	1.125,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.700,00	16.100,00	14.611,05	16.700,00	16.100,00	14.611,05
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	85.600,00	83.300,00	75.073,13	85.600,00	83.300,00	75.073,13
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	6.227,09	1.000,00	1.000,00	6.227,09
380000	454000	Reinigungsmittel	2.400,00	2.200,00	2.222,49	2.400,00	2.200,00	2.222,49
380000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	39,88	0,00	0,00	39,88
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	775,58	1.000,00	1.000,00	775,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.400,00	4.200,00	9.265,04	4.400,00	4.200,00	9.265,04
380000	600000	Strom	8.800,00	6.500,00	4.522,15	8.800,00	6.500,00	5.206,53
380000	600300	Fernwärme	25.200,00	24.000,00	23.532,06	25.200,00	24.000,00	23.532,06
380000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	616,90	600,00	600,00	641,78
380000	640000	Rechtskosten	100,00	100,00	95,24	100,00	100,00	95,24
380000	670000	Versicherungen	8.300,00	8.200,00	8.002,40	8.300,00	8.200,00	8.002,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.000,00	39.400,00	36.768,75	43.000,00	39.400,00	37.478,01
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	46.000,00	28.100,00	6.826,14	46.000,00	28.100,00	6.826,14
380000	616000	Instandhaltung Maschinen	10.000,00	5.300,00	2.840,48	10.000,00	5.300,00	2.840,48
380000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	200,00	300,00	156,60	200,00	300,00	156,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.200,00	33.700,00	9.823,22	56.200,00	33.700,00	9.823,22
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	175,76	200,00	200,00	175,76
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.800,00	5.500,00	5.397,69	4.800,00	5.500,00	5.397,69
380000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	4.000,00	3.800,00	1.752,25	4.000,00	3.800,00	1.752,25
380000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	700,00	600,00	405,48	700,00	600,00	405,48
380000	723000	Repräsentationsausgaben	200,00	200,00	146,63	200,00	200,00	146,63
380000	724000	Kilometergeld	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	12,18
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	6.662,60	100,00	100,00	6.618,38
380000	728010	Fremdlohnbearbeitung	500,00	400,00	196,29	500,00	400,00	239,31

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
380000	728090	Reinigung extern	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.800,00	17.100,00	14.748,88	16.800,00	17.100,00	14.747,68
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.400,00	9.400,00	9.327,84	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.200,00	10.200,00	7.448,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.600,00	19.600,00	16.775,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.000,00	114.000,00	87.381,79	120.400,00	94.400,00	71.313,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	225.600,00	197.300,00	162.454,92	206.000,00	177.700,00	146.387,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.800,00	-59.600,00	-74.236,31	-112.700,00	-49.500,00	-60.796,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.800,00	-59.600,00	-74.236,31			
Investive Gebarung								
380000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	74.564,51
380000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	41.706,00
380000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	0,00	29.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	146.170,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	146.170,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	146.170,51
380000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	85.265,36
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	85.265,36
380000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	4.737,71
380000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	1.000,00	4.737,71
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	32.500,00	34.774,26
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	32.500,00	34.774,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	33.500,00	124.777,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	33.500,00	124.777,33

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-33.500,00	21.393,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.700,00	-83.000,00	-39.403,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.700,00	-83.000,00	-39.403,56
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.800,00	-59.600,00	-74.236,31	-112.700,00	-49.500,00	-60.796,74
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.800,00	-59.600,00	-74.236,31			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-33.500,00	21.393,18
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.700,00	-83.000,00	-39.403,56
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.700,00	-83.000,00	-39.403,56

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 381000		Allgemeine Maßnahmen d. Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	1.600,00	2.600,00	2.568,00	1.600,00	2.600,00	2.568,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	2.600,00	2.568,00	1.600,00	2.600,00	2.568,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	2.600,00	2.568,00	1.600,00	2.600,00	2.568,00
381000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381000	861100	BZ operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	4.100,00	3.068,00	3.100,00	4.100,00	3.068,00
381000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	4.200,00	5.374,81	5.200,00	4.200,00	5.374,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.200,00	4.200,00	5.374,81	5.200,00	4.200,00	5.374,81
381000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	7.000,00	5.200,00	3.887,00	7.000,00	5.200,00	3.887,00
381000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.100,00	1.100,00	583,00	1.100,00	1.100,00	583,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.400,00	4.100,00	4.068,00	4.400,00	4.100,00	4.068,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	10.400,00	8.538,00	12.500,00	10.400,00	8.538,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	14.600,00	13.912,81	17.700,00	14.600,00	13.912,81
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.200,00	23.100,00	22.412,81	26.200,00	23.100,00	22.412,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.100,00	-19.000,00	-19.344,81	-23.100,00	-19.000,00	-19.344,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-19.000,00	-19.344,81			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.100,00	-19.000,00	-19.344,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.100,00	-19.000,00	-19.344,81
Fonds 381200 Gitarrenfestival								
Operative Gebarung								
381200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
381200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.400,00	3.400,00	4.622,50	3.400,00	3.400,00	4.622,50
381200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50
381200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	265,08	0,00	0,00	265,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	4.927,08	3.400,00	3.400,00	4.927,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	4.927,08	3.400,00	3.400,00	4.927,08
381200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.900,00	8.400,00	9.927,08	5.900,00	8.400,00	9.927,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.900,00	-8.400,00	-8.849,08	-5.900,00	-8.400,00	-9.927,08

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.900,00	-8.400,00	-8.849,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.900,00	-8.400,00	-9.927,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.900,00	-8.400,00	-9.927,08
Fonds 381300 Musikwochen Millstatt								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381300	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	766,88	1.000,00	1.000,00	766,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	766,88	1.000,00	1.000,00	766,88
381300	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.400,00	2.400,00	2.983,25	2.400,00	2.400,00	2.983,25
381300	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	206,50
381300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	270,91	0,00	500,00	270,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	2.900,00	3.460,66	2.400,00	2.900,00	3.460,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.900,00	4.227,54	3.400,00	3.900,00	4.227,54
381300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.400,00	13.900,00	14.227,54	13.400,00	13.900,00	24.227,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.400,00	-13.900,00	-14.227,54	-13.400,00	-13.900,00	-24.227,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.400,00	-13.900,00	-14.227,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.400,00	-13.900,00	-24.227,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.400,00	-13.900,00	-24.227,54
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.400,00	-41.300,00	-42.421,43	-42.400,00	-41.300,00	-53.499,43
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.400,00	-41.300,00	-42.421,43			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.400,00	-41.300,00	-53.499,43
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.400,00	-41.300,00	-53.499,43

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-165.200,00	-100.900,00	-116.657,74	-155.100,00	-90.800,00	-114.296,17
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.200,00	-100.900,00	-116.657,74			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-33.500,00	21.393,18
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.100,00	-124.300,00	-92.902,99
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)				-156.100,00	-124.300,00	-92.902,99

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 390100		Kirchliche Angelegenheiten Millstatt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	200,00	1.016,75	200,00	200,00	1.016,75
390100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	100,00	0,00	127,00	100,00	0,00	127,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	200,00	1.143,75	300,00	200,00	1.143,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	200,00	1.143,75	300,00	200,00	1.143,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	1.143,75	300,00	200,00	1.143,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-200,00	-1.143,75	-300,00	-200,00	-1.143,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-200,00	-1.143,75			
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)				-300,00	-200,00	-1.143,75
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)				-300,00	-200,00	-1.143,75

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-200,00	-1.143,75	-300,00	-200,00	-1.143,75
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-200,00	-1.143,75			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-200,00	-1.143,75
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-200,00	-1.143,75
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-200,00	-1.143,75	-300,00	-200,00	-1.143,75
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-200,00	-1.143,75			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-200,00	-1.143,75
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-200,00	-1.143,75
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.500,00	-148.200,00	-162.160,88	-198.200,00	-132.900,00	-156.668,61
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.500,00	-148.200,00	-162.160,88			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-33.500,00	9.725,21
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.200,00	-166.400,00	-146.943,40
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)				-199.200,00	-166.400,00	-146.943,40

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000		Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	13.300,00	17.500,00	71.791,91	13.300,00	17.500,00	71.791,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.300,00	17.500,00	71.791,91	13.300,00	17.500,00	71.791,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.300,00	17.500,00	71.791,91	13.300,00	17.500,00	71.791,91
411000	861400	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
411000	861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		13.300,00	75.600,00	71.791,91	13.300,00	75.600,00	71.791,91
411000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	376,25	0,00	0,00	376,25
411000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	393,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	393,25
411000	751100	Schulassistenz	38.900,00	42.800,00	21.242,30	38.900,00	42.800,00	25.741,24
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	1.560.600,00	1.546.700,00	1.247.442,33	1.560.600,00	1.546.700,00	1.248.202,33
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband Spittal/Drau	45.600,00	45.300,00	77.214,72	45.600,00	45.300,00	77.214,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.645.100,00	1.634.800,00	1.345.899,35	1.645.100,00	1.634.800,00	1.351.158,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.645.100,00	1.634.800,00	1.345.899,35	1.645.100,00	1.634.800,00	1.351.158,29
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.645.100,00	1.634.800,00	1.346.292,60	1.645.100,00	1.634.800,00	1.351.551,54
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.274.500,69	-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.279.759,63
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.274.500,69			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.279.759,63
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)				-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.279.759,63
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA	411	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.274.500,69	-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.279.759,63
UA	411	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.274.500,69			
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)				-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.279.759,63
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)				-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.279.759,63
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A	41	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.274.500,69	-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.279.759,63
A	41	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.274.500,69			
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)				-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.279.759,63
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)				-1.631.800,00	-1.559.200,00	-1.279.759,63

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.182,40	1.200,00	1.200,00	1.068,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.182,40	1.200,00	1.200,00	1.068,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.182,40	1.200,00	1.200,00	1.068,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.182,40	1.200,00	1.200,00	1.068,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.182,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.068,05
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	-1.182,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.068,05
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.068,05

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.182,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.068,05
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-1.182,40			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.068,05
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-1.068,05

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
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	-100,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-100,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-100,00			
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)				0,00	0,00	-100,00
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)				0,00	0,00	-100,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.282,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.168,05
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-1.282,40			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-1.168,05
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	-1.168,05

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 439300		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
439300	728300	Jugendaktion (Goldeck, Strandbäder)	2.800,00	2.700,00	1.549,50	2.800,00	2.700,00	1.549,50
439300	728400	Wickelrucksäcke	1.100,00	1.100,00	985,20	1.100,00	1.100,00	985,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	3.800,00	2.534,70	3.900,00	3.800,00	2.748,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	3.800,00	2.534,70	3.900,00	3.800,00	2.748,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.800,00	2.534,70	3.900,00	3.800,00	2.748,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.800,00	-2.534,70	-3.900,00	-3.800,00	-2.748,20
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	-2.534,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-3.800,00	-2.748,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-3.800,00	-2.748,20

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.800,00	-2.534,70	-3.900,00	-3.800,00	-2.748,20
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-3.800,00	-2.534,70			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-3.800,00	-2.748,20
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-3.800,00	-2.748,20
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.800,00	-2.534,70	-3.900,00	-3.800,00	-2.748,20
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-3.800,00	-2.534,70			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-3.800,00	-2.748,20
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-3.800,00	-2.748,20

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441900		Corona-Krise						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	447,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	447,40	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	447,40	0,00	0,00	0,00
441900	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	26.943,00	0,00	0,00	26.943,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	26.943,00	0,00	0,00	26.943,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	26.943,00	0,00	0,00	26.943,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	27.390,40	0,00	0,00	26.943,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-27.390,40	0,00	0,00	-26.943,00
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	-27.390,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-26.943,00
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	-26.943,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-27.390,40	0,00	0,00	-26.943,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-27.390,40			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-26.943,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-26.943,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-27.390,40	0,00	0,00	-26.943,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-27.390,40			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-26.943,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-26.943,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 469000		Dorfservice						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.800,00	8.200,00	8.048,00	8.800,00	8.200,00	8.048,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.800,00	8.200,00	8.048,00	8.800,00	8.200,00	8.048,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.800,00	8.200,00	8.048,00	8.800,00	8.200,00	8.048,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	8.200,00	8.048,00	8.800,00	8.200,00	8.048,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00	-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00	-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00	-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-8.200,00	-8.048,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.313.756,19	-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.318.666,88
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.313.756,19			
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)				-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.318.666,88
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)				-1.645.700,00	-1.572.400,00	-1.318.666,88

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		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	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
510000	751110	Transfer gem. Sprengelärztegesetz	9.400,00	9.200,00	8.989,32	9.400,00	9.200,00	9.150,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.400,00	9.200,00	8.989,32	9.400,00	9.200,00	9.150,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.400,00	9.200,00	8.989,32	9.400,00	9.200,00	9.150,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.400,00	9.200,00	9.118,32	9.400,00	9.200,00	9.279,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-9.200,00	-9.118,32	-9.400,00	-9.200,00	-9.279,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-9.200,00	-9.118,32			
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)				-9.400,00	-9.200,00	-9.279,38
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)				-9.400,00	-9.200,00	-9.279,38

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-9.200,00	-9.118,32	-9.400,00	-9.200,00	-9.279,38
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-9.200,00	-9.118,32			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-9.200,00	-9.279,38
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-9.200,00	-9.279,38

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 512000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.000,00	884,05	2.000,00	2.000,00	884,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	884,05	2.000,00	2.000,00	884,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	884,05	2.000,00	2.000,00	884,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	884,05	2.000,00	2.000,00	884,05
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	4.585,50	6.000,00	6.000,00	4.585,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	4.585,50	6.000,00	6.000,00	4.585,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	4.585,50	6.000,00	6.000,00	4.585,50
512000	757200	Transfer an VitaminR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
512000	757300	Transfer an Slow Food	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.100,00	8.100,00	6.685,50	8.100,00	8.100,00	6.685,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45	-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45	-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-6.100,00	-5.801,45
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.500,00	-15.300,00	-14.919,77	-15.500,00	-15.300,00	-15.080,83
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.500,00	-15.300,00	-14.919,77			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.500,00	-15.300,00	-15.080,83
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.500,00	-15.300,00	-15.080,83

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 520000		Umwelt,Natur-u.Landsch.Schutz, Energie						
Operative Gebarung								
520000	861900	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesf	0,00	0,00	32.416,00	0,00	0,00	32.416,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	32.416,00	0,00	0,00	32.416,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	32.416,00	0,00	0,00	32.416,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	32.416,00	0,00	0,00	32.416,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.700,00	5.700,00	4.300,13	4.700,00	5.700,00	4.300,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	5.700,00	4.300,13	4.700,00	5.700,00	4.300,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	5.700,00	4.300,13	4.700,00	5.700,00	4.300,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	5.700,00	4.300,13	4.700,00	5.700,00	4.300,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-5.700,00	28.115,87	-4.700,00	-5.700,00	28.115,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-5.700,00	28.115,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.700,00	28.115,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-5.700,00	28.115,87

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-5.700,00	28.115,87	-4.700,00	-5.700,00	28.115,87
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-5.700,00	28.115,87			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-5.700,00	28.115,87
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-5.700,00	28.115,87

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.000,00	964,02	0,00	1.000,00	964,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	964,02	0,00	1.000,00	964,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	964,02	0,00	1.000,00	964,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	964,02	0,00	1.000,00	964,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-964,02	0,00	-1.000,00	-964,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-964,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-964,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-964,02

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-964,02	0,00	-1.000,00	-964,02
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-964,02			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-964,02
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	-1.000,00	-964,02

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.900,00	2.900,00	2.066,25	2.900,00	2.900,00	2.163,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.066,25	2.900,00	2.900,00	2.163,05
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	22,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	22,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.101,75	2.900,00	2.900,00	2.185,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	2.101,75	2.900,00	2.900,00	2.185,69
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	5.800,00	5.482,22	6.600,00	5.800,00	5.482,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	5.800,00	5.482,22	6.600,00	5.800,00	5.482,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	5.800,00	5.482,22	6.600,00	5.800,00	5.482,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	5.800,00	5.482,22	6.600,00	5.800,00	5.482,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-2.900,00	-3.380,47	-3.700,00	-2.900,00	-3.296,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-2.900,00	-3.380,47			
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)				-3.700,00	-2.900,00	-3.296,53
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)				-3.700,00	-2.900,00	-3.296,53

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-2.900,00	-3.380,47	-3.700,00	-2.900,00	-3.296,53
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-2.900,00	-3.380,47			
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)				-3.700,00	-2.900,00	-3.296,53
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)				-3.700,00	-2.900,00	-3.296,53
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-9.600,00	23.771,38	-8.400,00	-9.600,00	23.855,32
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.400,00	-9.600,00	23.771,38			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-9.600,00	23.855,32
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-9.600,00	23.855,32

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	170,36	0,00	0,00	170,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	170,36	0,00	0,00	170,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	170,36	0,00	0,00	170,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	170,36	0,00	0,00	170,36
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	449,81	0,00	500,00	449,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	449,81	0,00	500,00	449,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	449,81	0,00	500,00	449,81
530000	751140	Rettungsbeitrag	53.700,00	51.500,00	40.893,76	53.700,00	51.500,00	40.893,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.700,00	51.500,00	40.893,76	53.700,00	51.500,00	40.893,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.700,00	51.500,00	40.893,76	53.700,00	51.500,00	40.893,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.700,00	52.000,00	41.343,57	53.700,00	52.000,00	41.343,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21	-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21			
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)				-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21
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

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21	-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21			
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)				-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21
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)				-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21	-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21			
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)				-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21
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)				-53.700,00	-52.000,00	-41.173,21

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.617,37	0,00	0,00	2.617,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.617,37	0,00	0,00	2.617,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.617,37	0,00	0,00	2.617,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.617,37	0,00	0,00	2.617,37
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	699.100,00	751.300,00	643.830,02	699.100,00	751.300,00	643.830,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	699.100,00	751.300,00	643.830,02	699.100,00	751.300,00	643.830,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	699.100,00	751.300,00	643.830,02	699.100,00	751.300,00	643.830,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	699.100,00	751.300,00	643.830,02	699.100,00	751.300,00	643.830,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65	-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65	-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65	-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-699.100,00	-751.300,00	-641.212,65
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.700,00	-828.200,00	-673.534,25	-776.700,00	-828.200,00	-673.611,37
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776.700,00	-828.200,00	-673.534,25			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-776.700,00	-828.200,00	-673.611,37
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)				-776.700,00	-828.200,00	-673.611,37

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000		Gemeindestraßen (einschl.Ort-u.Verb.Weg)						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,40
612000	850010	Strukturverbesserungsbeitrag	40.000,00	98.000,00	46.637,40	40.000,00	98.000,00	38.734,78
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	98.000,00	46.637,40	40.000,00	98.000,00	55.828,18
612000	811000	Miet- und Pachterträge	1.500,00	1.500,00	800,85	1.500,00	1.500,00	906,60
612000	811010	Grundbenützung - Sondervereinbarung	2.500,00	26.100,00	46.753,96	2.500,00	26.100,00	28.705,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	27.600,00	47.554,81	4.000,00	27.600,00	29.612,56
612000	801000	Veräuß. von GrStk. u.-einrichtungen	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.400,00	340,00	0,00	1.400,00	295,00
612000	829020	Strafen nach StVO	0,00	0,00	15.102,90	0,00	0,00	15.102,90
612000	829030	Einnahmen Oberflächenentwässerungseinleitung	9.000,00	9.000,00	8.377,99	9.000,00	9.000,00	9.957,99
612000	829040	Einnahmen von Parkticket	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	95,50
612000	829070	Einnahmen Straßenbenützung	2.500,00	10.000,00	10.857,60	2.500,00	10.000,00	7.650,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	21.400,00	35.718,99	13.000,00	21.400,00	33.101,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.000,00	147.000,00	129.911,20	57.000,00	147.000,00	118.542,13
612000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
612000	864000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunter	0,00	156.800,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunter.)	0,00	156.800,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	15.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	571.400,00	571.400,00	577.218,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	571.400,00	571.400,00	577.218,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	586.400,00	983.200,00	577.218,72	15.000,00	411.800,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	100,00	72,32	200,00	100,00	72,32
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	72,32	200,00	100,00	72,32
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	72,32	200,00	100,00	72,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	643.600,00	1.130.300,00	707.202,24	72.200,00	558.900,00	118.614,45
612000	600000	Strom	300,00	200,00	81,88	300,00	200,00	81,88
612000	670000	Versicherungen	600,00	500,00	538,19	600,00	500,00	538,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	700,00	620,07	900,00	700,00	620,07
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	77.000,00	541.600,00	34.644,53	77.000,00	541.600,00	34.170,90
612000	611100	Instandhaltung von Plätzen	1.000,00	1.000,00	2.784,58	1.000,00	1.000,00	2.784,58
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	271,20	1.000,00	1.000,00	271,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.000,00	543.600,00	37.700,31	79.000,00	543.600,00	37.226,68
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	34,08
612000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	93.800,00	89.700,00	84.965,75	93.800,00	89.700,00	84.965,75
612000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	13.100,00	13.100,00	17.406,25	13.100,00	13.100,00	17.406,25
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	16.600,00	5.499,50	3.000,00	16.600,00	10.499,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.900,00	119.400,00	107.905,58	109.900,00	119.400,00	112.905,58
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	820.200,00	814.600,00	829.733,82	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	675,10	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	821.200,00	815.600,00	831.353,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.011.000,00	1.479.300,00	977.579,88	189.800,00	663.700,00	150.752,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.011.000,00	1.479.300,00	977.579,88	189.800,00	663.700,00	150.752,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367.400,00	-349.000,00	-270.377,64	-117.600,00	-104.800,00	-32.137,88
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54,24			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54,24			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54,24			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-54,24			

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-367.400,00	-349.000,00	-270.431,88			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von GrStk. u.-einrichtungen				0,00	0,00	945,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	945,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	945,00
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	92.200,00	17.547,80
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	80.000,00	0,00
612000	301400	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket				0,00	9.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	182.000,00	17.547,80
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	35.300,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	35.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	217.300,00	17.547,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	217.300,00	18.492,80
612000	002000	Straßenbauten				0,00	331.200,00	78.395,45
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	15.922,80
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	924,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	331.200,00	95.242,25
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	120,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	120,00
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	334.400,00	95.362,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	334.400,00	95.362,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-117.100,00	-76.869,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.600,00	-221.900,00	-109.007,33
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.600,00	-221.900,00	-109.007,33
Fonds 612100		Parkraumbewirtschaftung						
Operative Gebarung								
612100	829020	Strafen nach StVO	0,00	6.100,00	6.106,38	0,00	6.100,00	6.106,38
612100	829040	Einnahmen von Parkticket	5.000,00	3.700,00	3.724,00	5.000,00	3.700,00	3.724,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	9.800,00	9.830,38	5.000,00	9.800,00	9.830,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	9.800,00	9.830,38	5.000,00	9.800,00	9.830,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	9.800,00	9.830,38	5.000,00	9.800,00	9.830,38
612100	616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	0,00	313,12	0,00	0,00	313,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	313,12	0,00	0,00	313,12
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.200,00	17.000,00	20.489,16	19.200,00	17.000,00	20.364,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.200,00	17.000,00	20.489,16	19.200,00	17.000,00	20.364,84
612100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	0,00	909,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.200,00	17.000,00	21.712,26	19.200,00	17.000,00	20.677,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.200,00	17.000,00	21.712,26	19.200,00	17.000,00	20.677,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-7.200,00	-11.881,88	-14.200,00	-7.200,00	-10.847,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-7.200,00	-11.881,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.000,00	15.000,00	9.099,82

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.000,00	15.000,00	9.099,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.000,00	15.000,00	9.099,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.000,00	15.000,00	9.099,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-15.000,00	-9.099,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.200,00	-22.200,00	-19.947,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.200,00	-22.200,00	-19.947,40
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-382.600,00	-356.200,00	-282.259,52	-131.800,00	-112.000,00	-42.985,46
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-382.600,00	-356.200,00	-282.313,76			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-132.100,00	-85.969,27
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.800,00	-244.100,00	-128.954,73
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.800,00	-244.100,00	-128.954,73

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 616000		Wanderwege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	452000	Treibstoffe	800,00	800,00	756,20	800,00	800,00	756,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	756,20	800,00	800,00	756,20
616000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	672,74	700,00	700,00	672,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	672,74	700,00	700,00	672,74
616000	700000	Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	71,82	100,00	100,00	71,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	71,82	100,00	100,00	71,82
616000	611200	Instandh. Wanderwege	5.000,00	15.000,00	5.100,51	5.000,00	15.000,00	5.100,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	15.000,00	5.100,51	5.000,00	15.000,00	5.100,51
616000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	65.200,00	59.600,00	64.519,00	65.200,00	59.600,00	64.519,00
616000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	5.300,00	5.200,00	5.026,50	5.300,00	5.200,00	5.026,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.500,00	64.800,00	69.545,50	70.500,00	64.800,00	69.545,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.100,00	81.400,00	76.146,77	77.100,00	81.400,00	76.146,77
616000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	582,36	0,00	0,00	582,36
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	582,36	0,00	0,00	582,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	582,36	0,00	0,00	582,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.100,00	81.400,00	76.729,13	77.100,00	81.400,00	76.729,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.100,00	-81.400,00	-76.729,13	-77.100,00	-81.400,00	-76.729,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.100,00	-81.400,00	-76.729,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.100,00	-81.400,00	-76.729,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.100,00	-81.400,00	-76.729,13
Fonds 616100 Radwege/Mountainbikewege								
Operative Gebarung								
616100	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.000,00	3.600,00	0,00	4.000,00	3.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	3.600,00	0,00	4.000,00	3.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.600,00	0,00	4.000,00	3.600,00	0,00
616100	861100	BZ operative Gebarung	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.100,00	3.600,00	0,00	106.100,00	3.600,00	0,00
616100	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.900,00	6.000,00	6.561,59	7.900,00	6.000,00	6.561,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.900,00	6.000,00	6.561,59	7.900,00	6.000,00	6.561,59
616100	611300	Instandh. Radwege/Mountainbikewege	111.600,00	12.300,00	3.020,15	111.600,00	12.300,00	3.020,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	111.600,00	12.300,00	3.020,15	111.600,00	12.300,00	3.020,15
616100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.900,00	5.700,00	4.407,50	5.900,00	5.700,00	4.407,50
616100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	900,00	500,00	404,50	900,00	500,00	404,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,00	6.200,00	4.812,00	6.800,00	6.200,00	4.812,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.300,00	24.500,00	14.393,74	126.300,00	24.500,00	14.393,74
616100	752000	Transfers a.Gemeinde	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
616100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.100,00	2.000,00	0,00	102.100,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	228.400,00	26.500,00	14.393,74	228.400,00	26.500,00	14.393,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.300,00	-22.900,00	-14.393,74	-122.300,00	-22.900,00	-14.393,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.300,00	-22.900,00	-14.393,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.300,00	-22.900,00	-14.393,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.300,00	-22.900,00	-14.393,74

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.400,00	-104.300,00	-91.122,87	-199.400,00	-104.300,00	-91.122,87
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.400,00	-104.300,00	-91.122,87			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.400,00	-104.300,00	-91.122,87
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.400,00	-104.300,00	-91.122,87
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582.000,00	-460.500,00	-373.382,39	-331.200,00	-216.300,00	-134.108,33
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582.000,00	-460.500,00	-373.436,63			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-132.100,00	-85.969,27
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.200,00	-348.400,00	-220.077,60
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-343.200,00	-348.400,00	-220.077,60

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	4.000,00	3.800,00	2.440,25	4.000,00	3.800,00	2.440,25
633000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	300,00	300,00	453,50	300,00	300,00	453,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	15.052,00	0,00	0,00	15.052,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.100,00	17.945,75	4.300,00	4.100,00	17.945,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.100,00	17.945,75	4.300,00	4.100,00	17.945,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.100,00	17.945,75	4.300,00	4.100,00	17.945,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.100,00	-17.945,75	-4.300,00	-4.100,00	-17.945,75
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	-4.100,00	-17.945,75			
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)				-4.300,00	-4.100,00	-17.945,75
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)				-4.300,00	-4.100,00	-17.945,75
Fonds 633200		WLV Millstätter Riegenbach						
Operative Gebarung								

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
633200	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
633200	861100	BZ operative Gebarung	0,00	47.300,00	105.000,00	0,00	47.300,00	105.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	47.300,00	147.000,00	0,00	47.300,00	147.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	47.300,00	147.000,00	0,00	47.300,00	147.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	47.300,00	147.000,00	0,00	47.300,00	147.000,00
633200	770000	Kapitaltransferz. an Bund	0,00	42.000,00	153.993,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	42.000,00	153.993,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	42.000,00	153.993,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	42.000,00	153.993,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	5.300,00	-6.993,00	0,00	47.300,00	147.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.300,00	-6.993,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633200	770000	Kapitaltransferz. an Bund				0,00	42.000,00	153.993,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	42.000,00	153.993,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	42.000,00	153.993,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	42.000,00	153.993,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-42.000,00	-153.993,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	5.300,00	-6.993,00
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	5.300,00	-6.993,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	1.200,00	-24.938,75	-4.300,00	43.200,00	129.054,25
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	1.200,00	-24.938,75			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-42.000,00	-153.993,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	1.200,00	-24.938,75
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	1.200,00	-24.938,75
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	1.200,00	-24.938,75	-4.300,00	43.200,00	129.054,25
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	1.200,00	-24.938,75			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-42.000,00	-153.993,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	1.200,00	-24.938,75
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	1.200,00	-24.938,75

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000		Einrichtungen u.Maßnahmen StVO						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	7.238,82	5.000,00	5.000,00	7.238,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	7.238,82	5.000,00	5.000,00	7.238,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	7.238,82	5.000,00	5.000,00	7.238,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	7.238,82	5.000,00	5.000,00	7.238,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82	-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82
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)				-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82	-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82	-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-7.238,82

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00
690000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.500,00	3.094,00	0,00	22.500,00	3.094,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	31.200,00	29.100,00	28.934,00	31.200,00	29.100,00	28.934,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.200,00	29.100,00	28.934,00	31.200,00	29.100,00	28.934,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.200,00	29.100,00	28.934,00	31.200,00	29.100,00	28.934,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.200,00	29.100,00	28.934,00	31.200,00	29.100,00	28.934,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-6.600,00	-25.840,00	-31.200,00	-6.600,00	-25.840,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.200,00	-6.600,00	-25.840,00			
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)				-31.200,00	-6.600,00	-25.840,00
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

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.200,00	-6.600,00	-25.840,00
Fonds 690100		Nockmobil						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00	-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00			
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)				-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00
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)				-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00	-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00			
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)				-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00
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)				-36.000,00	-11.400,00	-30.640,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-627.300,00	-475.700,00	-436.199,96	-376.500,00	-189.500,00	-42.932,90
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-627.300,00	-475.700,00	-436.254,20			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-174.100,00	-239.962,27
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-388.500,00	-363.600,00	-282.895,17
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-388.500,00	-363.600,00	-282.895,17

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 742000		Landwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
742000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	309,53	0,00	0,00	309,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	309,53	0,00	0,00	309,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	309,53	0,00	0,00	309,53
742000	754600	Gde.-Anteil f.künstl.Besamung (pfl)	3.200,00	3.200,00	2.570,00	3.200,00	3.200,00	2.605,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	3.200,00	2.570,00	3.200,00	3.200,00	2.605,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
742000	757030	Beitrag zu künstl. Besamung abzgl.Deckumlage	5.200,00	5.200,00	5.037,27	5.200,00	5.200,00	4.984,98
742000	757040	Beitrag f. Zuchtstier-Haltung (pfl)	1.500,00	1.200,00	1.100,00	1.500,00	1.200,00	1.100,00
742000	757050	Beitrag Hengsthaltung (pfl)	300,00	300,00	72,00	300,00	300,00	72,00
742000	757060	Beitrag v.Ankauf Zuchtstiere	4.000,00	4.000,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
742000	757080	Landschaftserhaltungsbeitrag	7.000,00	7.000,00	3.776,40	7.000,00	7.000,00	3.836,40
742000	757090	Bienenbestäubungsprämie	2.200,00	2.000,00	1.420,00	2.200,00	2.000,00	1.420,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.200,00	22.700,00	15.105,67	20.200,00	22.700,00	15.113,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.400,00	25.900,00	17.675,67	23.400,00	25.900,00	17.718,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.400,00	25.900,00	17.985,20	23.400,00	25.900,00	18.027,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-25.900,00	-17.985,20	-23.400,00	-25.900,00	-13.127,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-25.900,00	-17.985,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.400,00	-25.900,00	-13.127,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.400,00	-25.900,00	-13.127,91
UA 742 Produktionsförderung								
UA	742	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-25.900,00	-17.985,20	-23.400,00	-25.900,00	-13.127,91
UA	742	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-25.900,00	-17.985,20			
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)				-23.400,00	-25.900,00	-13.127,91
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)				-23.400,00	-25.900,00	-13.127,91

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	811000	Miet- und Pächterträge	3.200,00	3.100,00	416,67	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.200,00	3.100,00	416,67	3.200,00	3.100,00	0,00
747000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.700,00	6.600,00	3.916,67	6.700,00	6.600,00	3.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.600,00	3.916,67	6.700,00	6.600,00	3.500,00
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.700,00	5.500,00	5.367,00	5.700,00	5.500,00	5.367,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	5.500,00	5.381,40	5.700,00	5.500,00	5.381,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.500,00	5.381,40	5.700,00	5.500,00	5.381,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	5.500,00	5.381,40	5.700,00	5.500,00	5.381,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.100,00	-1.464,73	1.000,00	1.100,00	-1.881,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.100,00	-1.464,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.100,00	-1.881,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.100,00	-1.881,40
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.100,00	-1.464,73	1.000,00	1.100,00	-1.881,40
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.100,00	-1.464,73			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.100,00	-1.881,40
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.100,00	-1.881,40
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.400,00	-24.800,00	-19.449,93	-22.400,00	-24.800,00	-15.009,31
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.400,00	-24.800,00	-19.449,93			
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)				-22.400,00	-24.800,00	-15.009,31
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)				-22.400,00	-24.800,00	-15.009,31

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	808000	Veräußerung von Waren	800,00	800,00	450,00	800,00	800,00	450,00
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	488,80	500,00	500,00	488,80
770000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	1.046,30	1.300,00	1.300,00	1.046,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.046,30	1.300,00	1.300,00	1.046,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.046,30	1.300,00	1.300,00	1.046,30
770000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	285,41	500,00	500,00	285,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	285,41	500,00	500,00	285,41
770000	640000	Rechtskosten	700,00	600,00	528,16	700,00	600,00	528,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	528,16	700,00	600,00	528,16
770000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.900,00	2.600,00	2.609,92	2.900,00	2.600,00	2.609,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	2.600,00	2.609,92	2.900,00	2.600,00	2.609,92
770000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	1.000,00	800,00	1.687,75	1.000,00	800,00	1.687,75
770000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	399,00	500,00	500,00	399,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	2.716,75	1.500,00	1.300,00	2.716,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.000,00	6.140,24	5.600,00	5.000,00	6.140,24
770000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.600,00	1.564,00	0,00	1.600,00	1.564,00
770000	768010	lfd. Transferz. f. Wetterstation	8.500,00	8.000,00	7.758,34	8.500,00	8.000,00	7.758,34
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	9.600,00	9.322,34	8.500,00	9.600,00	9.322,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	9.600,00	9.322,34	8.500,00	9.600,00	9.322,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.100,00	14.600,00	15.462,58	14.100,00	14.600,00	15.462,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28	-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28			
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)				-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28	-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.800,00	-13.300,00	-14.416,28

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	41.400,00	44.000,00	36.000,00	41.400,00	44.000,00	40.159,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.400,00	44.000,00	36.000,00	41.400,00	44.000,00	40.159,26
771000	829200	Sonst. Einnahmen Bankgarantien	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.400,00	69.000,00	36.000,00	41.400,00	69.000,00	40.159,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.400,00	69.000,00	36.000,00	41.400,00	69.000,00	40.159,26
771000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	7.200,00	11.800,00	5.459,19	7.200,00	11.800,00	5.459,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	11.800,00	5.459,19	7.200,00	11.800,00	5.459,19
771000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	11.300,00	10.800,00	10.425,35	11.300,00	10.800,00	10.425,35
771000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	2.000,00	2.000,00	2.665,00	2.000,00	2.000,00	2.665,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	559,00	200,00	200,00	209,00
771000	728600	Busshuttle Winter	2.000,00	3.400,00	2.200,00	2.000,00	3.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.500,00	16.400,00	15.849,35	15.500,00	16.400,00	13.299,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.700,00	28.200,00	21.308,54	22.700,00	28.200,00	18.758,54
771000	755010	Lfd. Transferz. an Tourismusverband Millstatt	307.500,00	321.000,00	293.340,48	307.500,00	321.000,00	355.022,47
771000	755020	Lfd. Transferz. an MBN	276.800,00	288.900,00	264.006,47	276.800,00	288.900,00	319.520,26
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	584.300,00	609.900,00	557.346,95	584.300,00	609.900,00	674.542,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	584.300,00	609.900,00	557.346,95	584.300,00	609.900,00	674.542,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	607.000,00	638.100,00	578.655,49	607.000,00	638.100,00	693.301,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-565.600,00	-569.100,00	-542.655,49	-565.600,00	-569.100,00	-653.142,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-565.600,00	-569.100,00	-542.655,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-565.600,00	-569.100,00	-653.142,01
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)				-565.600,00	-569.100,00	-653.142,01
Fonds 771200 Postpartner								
Operative Gebarung								
771200	829010	Kostensätze Postpartner	18.000,00	17.000,00	15.780,66	18.000,00	17.000,00	16.852,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	17.000,00	15.780,66	18.000,00	17.000,00	16.852,54
771200	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons Urlaube	0,00	0,00	486,86	0,00	0,00	0,00
771200	817210	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.ZA	0,00	0,00	226,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	713,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.000,00	17.000,00	16.493,83	18.000,00	17.000,00	16.852,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	17.000,00	16.493,83	18.000,00	17.000,00	16.852,54
771200	510000	Geldbezüge d. VB	11.200,00	10.700,00	0,00	11.200,00	10.700,00	0,00
771200	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	15.800,00	13.900,00	34.680,82	15.800,00	13.900,00	34.680,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.000,00	24.600,00	34.680,82	27.000,00	24.600,00	34.680,82
771200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	1.200,00	1.296,18	800,00	1.200,00	1.296,18
771200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	6.400,00	5.300,00	7.357,72	6.400,00	5.300,00	7.357,72
771200	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	410,40	0,00	0,00	410,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.200,00	6.500,00	9.064,30	7.200,00	6.500,00	9.064,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.200,00	31.100,00	43.745,12	34.200,00	31.100,00	43.745,12

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
771200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	41,66
771200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	17,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	59,61	0,00	0,00	59,61
771200	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	900,00	749,35	300,00	900,00	749,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	900,00	749,35	300,00	900,00	749,35
771200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	108,76	0,00	0,00	108,76
771200	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	300,00	500,00	159,19	300,00	500,00	159,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	500,00	267,95	300,00	500,00	267,95
771200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	0,00	0,00	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00
771200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	269,28	200,00	200,00	269,28
771200	728010	Fremdlohnbearbeitung	600,00	400,00	406,29	600,00	400,00	449,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	600,00	4.459,57	800,00	600,00	4.502,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	2.000,00	5.536,48	1.400,00	2.000,00	5.579,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.600,00	33.100,00	49.281,60	35.600,00	33.100,00	49.324,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.600,00	-16.100,00	-32.787,77	-17.600,00	-16.100,00	-32.472,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.600,00	-16.100,00	-32.787,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.600,00	-16.100,00	-32.472,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.600,00	-16.100,00	-32.472,08
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-583.200,00	-585.200,00	-575.443,26	-583.200,00	-585.200,00	-685.614,09
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-583.200,00	-585.200,00	-575.443,26			
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)				-583.200,00	-585.200,00	-685.614,09
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)				-583.200,00	-585.200,00	-685.614,09
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-596.000,00	-598.500,00	-589.859,54	-596.000,00	-598.500,00	-700.030,37
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-596.000,00	-598.500,00	-589.859,54			
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)				-596.000,00	-598.500,00	-700.030,37
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)				-596.000,00	-598.500,00	-700.030,37

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 782000		Beitrag - Bankomat Obermillstatt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-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	-200,00			
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	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-200,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-200,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-200,00
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	0,00	-200,00
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	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-200,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-200,00
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	0,00	-200,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-618.400,00	-623.300,00	-609.509,47	-618.400,00	-623.300,00	-715.239,68
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-618.400,00	-623.300,00	-609.509,47			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-618.400,00	-623.300,00	-715.239,68
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)				-618.400,00	-623.300,00	-715.239,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 812000		Wc-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	700000	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	135,26	200,00	200,00	135,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	135,26	200,00	200,00	135,26
812000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	63,39	0,00	0,00	63,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	63,39	0,00	0,00	63,39
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	300,00	224,43	200,00	300,00	224,43
812000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	200,00	200,00	440,75	200,00	200,00	440,75
812000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	300,00	195,00	500,00	300,00	195,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	800,00	861,03	900,00	800,00	861,03
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	600,00	600,00	587,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	587,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.600,00	1.646,69	1.100,00	1.000,00	1.059,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.600,00	1.646,69	1.100,00	1.000,00	1.059,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.600,00	-1.646,69	-1.100,00	-1.000,00	-1.059,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.600,00	-1.646,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.000,00	-1.059,68
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-1.000,00	-1.059,68
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.600,00	-1.646,69	-1.100,00	-1.000,00	-1.059,68
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.600,00	-1.646,69			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.000,00	-1.059,68
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.000,00	-1.059,68

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000		Straßenreinigung/Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
814000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	9.600,00	1.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.500,00	2.037,55	1.000,00	1.500,00	2.037,55
814000	452000	Treibstoffe	5.000,00	7.000,00	5.173,70	5.000,00	7.000,00	5.173,70
814000	455000	Streusplitt/-salz	7.000,00	7.000,00	7.341,33	7.000,00	7.000,00	7.917,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.000,00	15.500,00	14.552,58	13.000,00	15.500,00	15.128,58
814000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung Maschinen	1.000,00	1.600,00	1.892,40	1.000,00	1.600,00	1.892,40
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	2.500,00	732,00	1.000,00	1.600,00	784,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	4.100,00	2.624,40	2.000,00	3.200,00	2.676,40
814000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	55.800,00	53.500,00	60.122,60	55.800,00	53.500,00	60.122,60
814000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	18.000,00	18.000,00	23.263,08	18.000,00	18.000,00	23.263,08
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	38.000,00	24.383,40	25.000,00	38.000,00	23.759,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.800,00	109.500,00	107.769,08	98.800,00	109.500,00	107.145,08
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.500,00	1.500,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	273,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.698,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.400,00	131.700,00	126.644,81	114.600,00	129.000,00	124.950,06

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.400,00	131.700,00	126.644,81	114.600,00	129.000,00	124.950,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.400,00	-122.100,00	-125.044,81	-114.600,00	-119.400,00	-123.350,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.400,00	-122.100,00	-125.044,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.190,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.190,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.190,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.190,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.190,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.600,00	-119.400,00	-125.540,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.600,00	-119.400,00	-125.540,06
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.400,00	-122.100,00	-125.044,81	-114.600,00	-119.400,00	-123.350,06
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.400,00	-122.100,00	-125.044,81			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.190,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.600,00	-119.400,00	-125.540,06
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)				-114.600,00	-119.400,00	-125.540,06

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 815000		Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
815000	861100	BZ operative Gebarung	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
815000	861700	Kapitaltransf. 2.Ktn.Gemeindehilfspaket	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	65.200,00	248.000,00	0,00	65.200,00	248.000,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.100,00	5.100,00	2.986,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.100,00	5.100,00	2.986,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.100,00	70.300,00	250.986,83	0,00	65.200,00	248.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	70.300,00	250.986,83	0,00	65.200,00	248.000,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	34,93	0,00	100,00	34,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.600,00	34,93	0,00	2.600,00	34,93
815000	600000	Strom	300,00	200,00	109,50	300,00	200,00	109,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	109,50	300,00	200,00	109,50
815000	700000	Miet- und Pachtufwand	11.800,00	11.200,00	14.553,60	11.800,00	11.200,00	14.553,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.800,00	11.200,00	14.553,60	11.800,00	11.200,00	14.553,60
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.000,00	14.000,00	19.921,40	7.000,00	14.000,00	19.666,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	14.000,00	19.921,40	7.000,00	14.000,00	19.666,93
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.700,00	1.700,00	1.508,69	1.700,00	1.700,00	1.508,69
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	100,00	61,82	200,00	100,00	61,82
815000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	125.200,00	150.000,00	166.502,25	125.200,00	150.000,00	166.502,25
815000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	14.100,00	14.100,00	20.347,25	14.100,00	14.100,00	20.347,25
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	5.500,00	4.950,78	500,00	5.500,00	4.950,78
815000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	22.900,00	22.000,00	0,00	22.900,00	22.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	164.600,00	193.400,00	193.370,79	164.600,00	193.400,00	193.370,79

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.100,00	5.100,00	5.087,68	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.000,00	4.000,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.100,00	9.100,00	9.077,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	192.800,00	230.500,00	237.067,90	183.700,00	221.400,00	227.735,75
815000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	50.000,00	248.000,00	0,00	50.000,00	248.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.000,00	248.000,00	0,00	50.000,00	248.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	50.000,00	248.000,00	0,00	50.000,00	248.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.800,00	280.500,00	485.067,90	183.700,00	271.400,00	475.735,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.700,00	-210.200,00	-234.081,07	-183.700,00	-206.200,00	-227.735,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.700,00	-210.200,00	-234.081,07			
Investive Gebarung								
815000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	25.388,06
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	25.388,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	25.388,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	25.388,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	25.388,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.700,00	-206.200,00	-202.347,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183.700,00	-206.200,00	-202.347,69

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.700,00	-210.200,00	-234.081,07	-183.700,00	-206.200,00	-227.735,75
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.700,00	-210.200,00	-234.081,07			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	25.388,06
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.700,00	-206.200,00	-202.347,69
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)				-183.700,00	-206.200,00	-202.347,69

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	422,42	500,00	500,00	422,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	422,42	500,00	500,00	422,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	422,42	500,00	500,00	422,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	422,42	500,00	500,00	422,42
816000	600000	Strom	67.700,00	50.200,00	34.131,72	67.700,00	50.200,00	34.254,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.700,00	50.200,00	34.131,72	67.700,00	50.200,00	34.254,63
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.000,00	7.500,00	7.894,94	6.000,00	7.500,00	7.730,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	7.500,00	7.894,94	6.000,00	7.500,00	7.730,15
816000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	8.500,00	8.100,00	10.158,75	8.500,00	8.100,00	10.158,75
816000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.603,50	1.000,00	1.000,00	1.603,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.500,00	9.100,00	11.762,25	9.500,00	9.100,00	11.762,25
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.700,00	7.700,00	6.852,74	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	482,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.200,00	7.335,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.400,00	75.000,00	61.124,16	83.200,00	66.800,00	53.747,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.400,00	75.000,00	61.124,16	83.200,00	66.800,00	53.747,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.900,00	-74.500,00	-60.701,74	-82.700,00	-66.300,00	-53.324,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.900,00	-74.500,00	-60.701,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	Sonderanlagen				0,00	10.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.800,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.700,00	-77.100,00	-53.324,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.700,00	-77.100,00	-53.324,61
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.900,00	-74.500,00	-60.701,74	-82.700,00	-66.300,00	-53.324,61
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.900,00	-74.500,00	-60.701,74			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.800,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.700,00	-77.100,00	-53.324,61
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)				-82.700,00	-77.100,00	-53.324,61

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 817000 Friedhof Kalvarienberg								
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	31.000,00	31.000,00	5.810,82	31.000,00	31.000,00	38.813,36
817000	852010	Erhaltungsbeitrag Friedhof	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
817000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	500,00	0,00	185,40	500,00	0,00	185,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	39.000,00	38.500,00	5.996,22	39.000,00	38.500,00	38.998,76
817000	811040	WC-Gebühren Friedhof	900,00	900,00	791,83	900,00	900,00	791,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	900,00	900,00	791,83	900,00	900,00	791,83
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	298,60	0,00	0,00	298,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	298,60	0,00	0,00	298,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.900,00	39.400,00	7.086,65	39.900,00	39.400,00	40.089,19
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.100,00	4.100,00	4.006,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	4.100,00	4.006,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.100,00	4.100,00	4.006,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.000,00	43.500,00	11.092,77	39.900,00	39.400,00	40.089,19
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
817000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	165,59	200,00	200,00	165,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	165,59	1.000,00	1.000,00	165,59
817000	600000	Strom	1.300,00	1.000,00	1.120,93	1.300,00	1.000,00	1.120,93
817000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	218,86	300,00	300,00	218,86
817000	670000	Versicherungen	400,00	300,00	315,75	400,00	300,00	315,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.600,00	1.655,54	2.000,00	1.600,00	1.655,54
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	733,63	0,00	1.000,00	733,63
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.500,00	733,63	0,00	10.500,00	733,63
817000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.300,00	851,89	2.300,00	2.300,00	851,89
817000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.200,00	5.000,00	14.839,75	5.200,00	5.000,00	14.839,75
817000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	700,00	700,00	2.408,40	700,00	700,00	2.408,40
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	4.000,00	4.681,61	2.000,00	4.000,00	4.681,61
817000	728020	Fremdleistung Mäharbeiten	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.200,00	12.000,00	22.793,66	26.200,00	12.000,00	22.781,65
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.100,00	4.100,00	4.097,98	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	661,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	5.000,00	4.759,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.200,00	30.100,00	30.108,15	29.200,00	25.100,00	25.336,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.200,00	30.100,00	30.108,15	29.200,00	25.100,00	25.336,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.800,00	13.400,00	-19.015,38	10.700,00	14.300,00	14.752,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.800,00	13.400,00	-19.015,38			
Investive Gebarung								
817000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				43.200,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				43.200,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				43.200,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				43.200,00	0,00	0,00
817000	050000	Sonderanlagen				54.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				54.000,00	0,00	0,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.100,00	5.993,35
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.100,00	5.993,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.000,00	5.100,00	5.993,35

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.000,00	5.100,00	5.993,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	-5.100,00	-5.993,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	9.200,00	8.759,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	9.200,00	8.759,43
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.800,00	13.400,00	-19.015,38	10.700,00	14.300,00	14.752,78
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.800,00	13.400,00	-19.015,38			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	-5.100,00	-5.993,35
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	9.200,00	8.759,43
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)				-100,00	9.200,00	8.759,43
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-386.900,00	-395.000,00	-440.489,69	-371.400,00	-378.600,00	-390.717,32
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-386.900,00	-395.000,00	-440.489,69			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	-15.900,00	17.204,71
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-382.200,00	-394.500,00	-373.512,61
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)				-382.200,00	-394.500,00	-373.512,61

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	4.000,00	2.600,00	2.067,96	4.000,00	2.600,00	1.577,21
820000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	429.200,00	411.300,00	378.252,05	429.200,00	411.300,00	378.252,05
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen	60.100,00	54.500,00	61.515,75	60.100,00	54.500,00	61.515,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	493.300,00	468.400,00	441.835,76	493.300,00	468.400,00	441.345,01
820000	811000	Miet- und Pachterträge	26.000,00	26.000,00	23.318,86	26.000,00	26.000,00	22.344,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.000,00	26.000,00	23.318,86	26.000,00	26.000,00	22.344,70
820000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	360,00	500,00	500,00	360,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.000,00	13.600,00	5.411,20	7.000,00	13.600,00	5.411,20
820000	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.	8.500,00	15.100,00	5.771,20	8.500,00	15.100,00	5.771,20
820000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	3.623,87	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.623,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	527.800,00	509.500,00	474.549,69	527.800,00	509.500,00	469.460,91
820000	861100	BZ operative Gebarung	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.800,00	3.800,00	3.705,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.800,00	3.705,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.800,00	3.800,00	3.705,06	16.000,00	0,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	300,00	200,00	151,53	300,00	200,00	151,53
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	200,00	151,53	300,00	200,00	151,53
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	200,00	151,53	300,00	200,00	151,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	547.900,00	513.500,00	478.406,28	544.100,00	509.700,00	469.612,44
820000	511000	Geldb. VB - handwerkl.Verwendung	231.500,00	224.700,00	204.340,46	231.500,00	224.700,00	204.340,46
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	27.000,00	29.000,00	22.336,97	27.000,00	29.000,00	22.336,97

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.700,00	8.700,00	7.224,12	8.700,00	8.700,00	7.224,12
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.300,00	6.100,00	4.031,53	6.300,00	6.100,00	4.031,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.500,00	268.500,00	237.933,08	273.500,00	268.500,00	237.933,08
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.000,00	10.700,00	9.158,78	11.000,00	10.700,00	9.158,78
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	58.000,00	61.500,00	51.775,15	58.000,00	61.500,00	51.775,15
820000	582100	Abfertigungsversicherung	10.400,00	8.500,00	7.393,00	10.400,00	8.500,00	7.393,00
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.900,00	6.100,00	5.213,80	5.900,00	6.100,00	5.213,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.300,00	86.800,00	73.540,73	85.300,00	86.800,00	73.540,73
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.500,00	12.700,00	9.652,00	13.500,00	12.700,00	9.652,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.500,00	12.700,00	9.652,00	13.500,00	12.700,00	9.652,00
820000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	595,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	595,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	372.300,00	368.000,00	321.721,75	372.300,00	368.000,00	321.125,81
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	5.000,00	1.498,76	4.000,00	5.000,00	1.498,76
820000	451000	Brennstoffe	0,00	0,00	921,99	0,00	0,00	921,99
820000	452000	Treibstoffe	12.000,00	12.000,00	12.783,74	12.000,00	12.000,00	12.903,91
820000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	36,92	100,00	100,00	36,92
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	272,06	300,00	300,00	272,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.400,00	17.400,00	15.513,47	16.400,00	17.400,00	15.633,64
820000	600000	Strom	8.400,00	6.200,00	2.531,86	8.400,00	6.200,00	2.531,86
820000	600300	Fernwärme	21.800,00	20.800,00	1.416,00	21.800,00	20.800,00	1.416,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	224,93	300,00	300,00	248,77
820000	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	171,20	200,00	200,00	171,20
820000	670000	Versicherungen	9.500,00	7.800,00	9.122,37	9.500,00	7.800,00	9.122,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.200,00	35.300,00	13.466,36	40.200,00	35.300,00	13.490,20
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.400,00	2.400,00	1.768,49	2.400,00	2.400,00	1.768,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	1.768,49	2.400,00	2.400,00	1.768,49

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	4.000,00	2.011,86	3.000,00	4.000,00	2.011,86
820000	616000	Instandhaltung Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.653,49	3.000,00	3.000,00	3.185,49
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.900,00	16.600,00	26.450,83	16.900,00	16.600,00	26.450,83
820000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	500,00	500,00	530,32	500,00	500,00	530,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.400,00	24.100,00	32.646,50	23.400,00	24.100,00	32.178,50
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.800,00	2.400,00	2.351,63	2.800,00	2.400,00	2.101,63
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.100,00	1.057,05	1.600,00	1.100,00	1.057,05
820000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	13.700,00	14.000,00	19.500,00	13.700,00	14.000,00	19.500,00
820000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	800,00	800,00	1.084,80	800,00	800,00	1.084,80
820000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	38.200,00	28.900,00	33.352,93	38.200,00	28.900,00	33.352,93
820000	720509	EDV-Sachkostenersatz	2.600,00	3.000,00	2.386,42	2.600,00	3.000,00	2.386,42
820000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	1.200,00	0,00	3.508,05	1.200,00	0,00	3.508,05
820000	724000	Kilometergeld	200,00	400,00	445,62	200,00	400,00	445,62
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	586,01	1.000,00	1.000,00	586,01
820000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.500,00	1.000,00	489,30	1.500,00	1.000,00	592,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.600,00	52.600,00	64.761,81	63.600,00	52.600,00	64.615,06
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.100,00	14.500,00	14.060,81	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.100,00	10.100,00	9.766,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.200,00	24.600,00	23.827,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	170.200,00	156.400,00	151.983,86	146.000,00	131.800,00	127.685,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	542.500,00	524.400,00	473.705,61	518.300,00	499.800,00	448.811,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.400,00	-10.900,00	4.700,67	25.800,00	9.900,00	20.800,74
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	113,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	113,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	113,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-113,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.400,00	-10.900,00	4.587,02			

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				64.000,00	0,00	8.000,00
820000	301100	Kapitaltransf. von Ländern - BZ iR				0,00	47.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				64.000,00	47.700,00	8.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				64.000,00	47.700,00	8.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				64.000,00	47.700,00	8.000,00
820000	010000	Gebäude				80.000,00	0,00	0,00
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	11.873,91
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				80.000,00	0,00	11.873,91
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.000,00	0,00	441,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	0,00	441,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	50.984,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	50.984,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				81.000,00	0,00	63.299,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.000,00	0,00	63.299,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	47.700,00	-55.299,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.800,00	57.600,00	-34.498,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.800,00	57.600,00	-34.498,93

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.400,00	-10.900,00	4.700,67	25.800,00	9.900,00	20.800,74
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.400,00	-10.900,00	4.587,02			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	47.700,00	-55.299,67
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.800,00	57.600,00	-34.498,93
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)				8.800,00	57.600,00	-34.498,93
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.400,00	-10.900,00	4.700,67	25.800,00	9.900,00	20.800,74
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.400,00	-10.900,00	4.587,02			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.000,00	47.700,00	-55.299,67
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.800,00	57.600,00	-34.498,93
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)				8.800,00	57.600,00	-34.498,93

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 831100		Strandbad Millstatt (Besitz)						
Operative Gebarung								
831100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.600,00	540,25	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	540,25	3.600,00	3.600,00	0,00
831100	811000	Miet- und Pachterträge	5.600,00	4.900,00	5.230,80	5.600,00	4.900,00	5.230,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.600,00	4.900,00	5.230,80	5.600,00	4.900,00	5.230,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.200,00	8.500,00	5.771,05	9.200,00	8.500,00	5.230,80
831100	861000	Lfd. Transferzhlg. von Ländern	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
831100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.300,00	7.300,00	7.246,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.300,00	7.300,00	7.246,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.300,00	257.300,00	7.246,08	0,00	250.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.500,00	265.800,00	13.017,13	9.200,00	258.500,00	5.230,80
831100	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.300,00	3.200,00	483,75	3.300,00	3.200,00	483,75
831100	720209	Kostenbeiträge Maschinen	200,00	200,00	56,50	200,00	200,00	56,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.400,00	540,25	3.500,00	3.400,00	540,25
831100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.500,00	7.500,00	7.462,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	7.500,00	7.462,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	10.900,00	8.002,53	3.500,00	3.400,00	540,25
831100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	260.900,00	8.002,53	3.500,00	253.400,00	540,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.500,00	4.900,00	5.014,60	5.700,00	5.100,00	4.690,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.500,00	4.900,00	5.014,60			

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.700,00	5.100,00	4.690,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.700,00	5.100,00	4.690,55
Fonds 831200 Strandbad Dellach (Besitz)								
Operative Gebarung								
831200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.600,00	9.376,75	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	9.376,75	3.600,00	3.600,00	0,00
831200	811000	Miet- und Pachterträge	4.200,00	4.000,00	3.858,00	4.200,00	4.000,00	3.858,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.200,00	4.000,00	3.858,00	4.200,00	4.000,00	3.858,00
831200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.800,00	12.200,00	13.234,75	7.800,00	12.200,00	3.858,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	12.200,00	13.234,75	7.800,00	12.200,00	3.858,00
831200	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84
831200	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.300,00	3.200,00	7.611,00	3.300,00	3.200,00	7.611,00
831200	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	1.765,75	500,00	500,00	1.765,75
831200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	4.600,00	562,97	1.000,00	4.600,00	562,97

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	8.300,00	9.939,72	4.800,00	8.300,00	9.939,72
831200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.000,00	1.000,00	977,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	977,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	9.300,00	10.941,22	4.800,00	8.300,00	9.963,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	9.300,00	10.941,22	4.800,00	8.300,00	9.963,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	2.900,00	2.293,53	3.000,00	3.900,00	-6.105,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	2.900,00	2.293,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	3.900,00	-6.105,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.000,00	3.900,00	-6.105,56

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.500,00	7.800,00	7.308,13	8.700,00	9.000,00	-1.415,01
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.500,00	7.800,00	7.308,13			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.700,00	9.000,00	-1.415,01
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.700,00	9.000,00	-1.415,01

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 839200		Parkplatz West						
Operative Gebarung								
839200	829000	Sonstige Einnahmen	900,00	600,00	734,99	900,00	600,00	613,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	600,00	734,99	900,00	600,00	613,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	600,00	734,99	900,00	600,00	613,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	600,00	734,99	900,00	600,00	613,89
839200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	900,00	800,00	773,05	900,00	800,00	773,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	800,00	773,05	900,00	800,00	773,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	800,00	773,05	900,00	800,00	773,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	800,00	773,05	900,00	800,00	773,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-38,06	0,00	-200,00	-159,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-38,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	-159,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	-159,16

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-38,06	0,00	-200,00	-159,16
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-38,06			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	-159,16
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	-159,16
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.500,00	7.600,00	7.270,07	8.700,00	8.800,00	-1.574,17
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.500,00	7.600,00	7.270,07			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.700,00	8.800,00	-1.574,17
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.700,00	8.800,00	-1.574,17

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	3.800,00	3.800,00	4.956,16	3.800,00	3.800,00	2.658,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.800,00	3.800,00	4.956,16	3.800,00	3.800,00	2.658,78
840000	801000	Veräuß. von GrStk. u.-einrichtungen	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	278.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	281.800,00	3.800,00	7.956,16	3.800,00	3.800,00	5.658,78
840000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	1.025,05	100,00	100,00	1.025,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1.025,05	100,00	100,00	1.025,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1.025,05	100,00	100,00	1.025,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	281.900,00	3.900,00	8.981,21	3.900,00	3.900,00	6.683,83
840000	700000	Miet- und Pacht Aufwand	0,00	200,00	208,28	0,00	200,00	208,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	208,28	0,00	200,00	208,28
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	800,00	601,58	600,00	800,00	601,58
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	14.002,74	1.000,00	1.000,00	14.002,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.800,00	14.604,32	1.600,00	1.800,00	14.604,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	2.000,00	14.812,60	1.600,00	2.000,00	14.812,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	2.000,00	14.812,60	1.600,00	2.000,00	14.812,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	280.300,00	1.900,00	-5.831,39	2.300,00	1.900,00	-8.128,77
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	768,79			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	768,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	768,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-768,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	280.300,00	1.900,00	-6.600,18			

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von GrStk. u.-einrichtungen				278.000,00	0,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				278.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				278.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				278.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				278.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				280.300,00	1.900,00	-8.128,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				280.300,00	1.900,00	-8.128,77
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	280.300,00	1.900,00	-5.831,39	2.300,00	1.900,00	-8.128,77
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	280.300,00	1.900,00	-6.600,18			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				278.000,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				280.300,00	1.900,00	-8.128,77
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)				280.300,00	1.900,00	-8.128,77

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 841000		Kärnten Badehaus - Grundstück						
Operative Gebarung								
841000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.600,00	1.576,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	1.576,00	3.600,00	3.600,00	0,00
841000	811000	Miet- und Pachterträge	7.000,00	6.600,00	6.485,00	7.000,00	6.600,00	6.485,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	6.600,00	6.485,00	7.000,00	6.600,00	6.485,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.600,00	10.200,00	8.061,00	10.600,00	10.200,00	6.485,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.600,00	10.200,00	8.061,00	10.600,00	10.200,00	6.485,00
841000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	3.300,00	3.200,00	1.204,00	3.300,00	3.200,00	1.204,00
841000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	372,00	500,00	500,00	372,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.700,00	1.576,00	3.800,00	3.700,00	1.576,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.700,00	1.576,00	3.800,00	3.700,00	1.576,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.700,00	1.576,00	3.800,00	3.700,00	1.576,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	6.500,00	6.485,00	6.800,00	6.500,00	4.909,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.800,00	6.500,00	6.485,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	6.500,00	4.909,00
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

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.800,00	6.500,00	4.909,00
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	6.500,00	6.485,00	6.800,00	6.500,00	4.909,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.800,00	6.500,00	6.485,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	6.500,00	4.909,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.800,00	6.500,00	4.909,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
842000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	11.500,00	0,00	5.000,00	11.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	11.500,00	0,00	5.000,00	11.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	11.500,00	0,00	5.000,00	11.500,00	0,00
842000	670000	Versicherungen	100,00	0,00	49,00	100,00	0,00	49,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	49,00	100,00	0,00	49,00
842000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	2.300,00	2.200,00	1.322,25	2.300,00	2.200,00	1.322,25
842000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	429,00	500,00	500,00	429,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	2.898,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.700,00	2.636,25	2.800,00	2.700,00	4.649,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.700,00	2.685,25	2.900,00	2.700,00	4.698,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.700,00	2.685,25	2.900,00	2.700,00	4.698,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.100,00	8.800,00	-2.685,25	2.100,00	8.800,00	-4.698,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.100,00	8.800,00	-2.685,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.100,00	8.800,00	-4.698,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.100,00	8.800,00	-4.698,91
UA	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.100,00	8.800,00	-2.685,25	2.100,00	8.800,00	-4.698,91
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.100,00	8.800,00	-2.685,25			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.100,00	8.800,00	-4.698,91
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.100,00	8.800,00	-4.698,91

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 849000		Liegenschaften/Baurechtsvertrag						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	20.700,00	20.300,00	19.650,98	20.700,00	20.300,00	20.098,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.700,00	20.300,00	19.650,98	20.700,00	20.300,00	20.098,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.700,00	20.300,00	19.650,98	20.700,00	20.300,00	20.098,05
849000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	34,47	0,00	100,00	34,47
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	34,47	0,00	100,00	34,47
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	34,47	0,00	100,00	34,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.700,00	20.400,00	19.685,45	20.700,00	20.400,00	20.132,52
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	8,62
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	4.708,62	4.700,00	4.700,00	4.708,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	4.708,62	4.700,00	4.700,00	4.708,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	4.700,00	4.708,62	4.700,00	4.700,00	4.708,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.000,00	15.700,00	14.976,83	16.000,00	15.700,00	15.423,90
849000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-25,85			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.000,00	15.700,00	14.950,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.000,00	15.700,00	15.423,90

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.000,00	15.700,00	15.423,90
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.000,00	15.700,00	14.976,83	16.000,00	15.700,00	15.423,90
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.000,00	15.700,00	14.950,98			
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)				16.000,00	15.700,00	15.423,90
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)				16.000,00	15.700,00	15.423,90
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	305.200,00	32.900,00	12.945,19	27.200,00	32.900,00	7.505,22
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	305.200,00	32.900,00	12.150,55			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				278.000,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				305.200,00	32.900,00	7.505,22
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)				305.200,00	32.900,00	7.505,22

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 850000 Betrieb der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	3.337,85	0,00	0,00	10.021,42
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	3.337,85	0,00	0,00	10.021,42
850000	852100	Benützungsgebühren	410.000,00	395.000,00	375.948,44	410.000,00	395.000,00	372.784,81
850000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	106.000,00	93.000,00	91.127,11	106.000,00	93.000,00	90.904,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	516.000,00	488.000,00	467.075,55	516.000,00	488.000,00	463.689,63
850000	810000	Leistungserlöse	5.000,00	5.000,00	3.694,53	5.000,00	5.000,00	3.752,19
850000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	20.000,00	62.000,00	80.001,50	20.000,00	62.000,00	80.001,50
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen	6.000,00	6.000,00	8.291,75	6.000,00	6.000,00	8.291,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	73.000,00	91.987,78	31.000,00	73.000,00	92.045,44
850000	808000	Veräußerung von Waren	7.000,00	7.000,00	7.098,57	7.000,00	7.000,00	9.051,92
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.500,00	9.300,00	7.240,96	2.500,00	9.300,00	7.603,96
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.500,00	16.300,00	14.342,13	9.500,00	16.300,00	16.655,88
850000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	3.890,13	0,00	0,00	0,00
850000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	13.482,78	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.372,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	556.500,00	577.300,00	594.116,22	556.500,00	577.300,00	582.412,37
850000	861010	Gebührenbremse	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
850000	866100	Auszahlung Abfertigungs./Jubiläumsversicherung	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	80.000,00	81.900,00	67.828,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80.000,00	81.900,00	67.828,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	147.100,00	67.828,48	0,00	65.200,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	471,85	100,00	100,00	471,85
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	471,85	100,00	100,00	471,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	471,85	100,00	100,00	471,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	636.600,00	724.500,00	662.416,55	556.600,00	642.600,00	582.884,22
850000	511000	Geldb. VB - handwerkli. Verwendung	91.000,00	88.200,00	80.062,02	91.000,00	88.200,00	80.062,02
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.000,00	3.500,00	2.568,04	4.000,00	3.500,00	2.568,04
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	1.000,00	885,28	1.500,00	1.000,00	885,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.500,00	92.700,00	83.515,34	96.500,00	92.700,00	83.515,34
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.500,00	3.400,00	3.192,98	3.500,00	3.400,00	3.192,98
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	24.900,00	19.500,00	18.036,67	24.900,00	19.500,00	18.036,67
850000	582100	Abfertigungsversicherung	5.500,00	4.600,00	4.077,30	5.500,00	4.600,00	4.077,30
850000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.200,00	5.200,00	1.960,60	2.200,00	5.200,00	1.960,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.100,00	39.000,00	27.267,55	36.100,00	39.000,00	27.267,55
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.200,00	2.831,38	3.600,00	3.200,00	2.831,38
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.200,00	2.831,38	3.600,00	3.200,00	2.831,38
850000	593100	Dot.v. Rückstellungen f. nicht kons. Zeitausgleich	0,00	0,00	267,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	267,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	136.200,00	134.900,00	113.881,89	136.200,00	134.900,00	113.614,27
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.301,47	2.000,00	2.000,00	1.301,47
850000	452000	Treibstoffe	2.900,00	4.800,00	2.609,55	2.900,00	4.800,00	2.609,55
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	700,00	500,00	616,05	700,00	500,00	777,29
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	3.000,00	2.406,56	1.000,00	3.000,00	2.406,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	10.300,00	6.933,63	6.600,00	10.300,00	7.094,87
850000	600000	Strom	11.100,00	8.200,00	10.352,81	11.100,00	8.200,00	10.352,81
850000	600300	Fernwärme	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	961,59	1.000,00	1.000,00	1.032,30

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	640000	Rechtskosten	1.000,00	1.000,00	457,49	1.000,00	1.000,00	457,49
850000	670000	Versicherungen	4.200,00	4.000,00	3.912,80	4.200,00	4.000,00	3.912,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.200,00	16.000,00	15.684,69	19.200,00	16.000,00	15.755,40
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.000,00	5.800,00	5.012,50	7.000,00	5.800,00	5.012,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	5.800,00	5.012,50	7.000,00	5.800,00	5.012,50
850000	612000	Instandhaltung von Anlagen	50.000,00	60.000,00	22.702,84	50.000,00	60.000,00	21.909,44
850000	616000	Instandhaltung Maschinen	5.000,00	8.000,00	1.143,30	5.000,00	8.000,00	1.143,30
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	1.717,48	2.500,00	2.500,00	3.127,00
850000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	1.000,00	3.500,00	3.621,89	1.000,00	3.500,00	3.621,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.500,00	74.000,00	29.185,51	58.500,00	74.000,00	29.801,63
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	300,00	226,96	400,00	300,00	226,96
850000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	36.700,00	80.000,00	65.209,50	36.700,00	80.000,00	65.209,50
850000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	6.000,00	5.500,00	7.093,50	6.000,00	5.500,00	7.093,50
850000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	53.500,00	43.100,00	42.820,18	53.500,00	43.100,00	42.820,18
850000	720409	Kostenbeiträge für Pensionsbeiträge	50.600,00	46.100,00	43.615,04	50.600,00	46.100,00	43.615,04
850000	720509	EDV-Sachkostenersatz	3.700,00	3.900,00	3.063,81	3.700,00	3.900,00	3.063,81
850000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	4.800,00	14.300,00	2.338,70	4.800,00	14.300,00	2.338,70
850000	724000	Kilometergeld	0,00	0,00	55,86	0,00	0,00	55,86
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	50.000,00	28.871,15	30.000,00	50.000,00	17.731,15
850000	728010	Fremdlohnbearbeitung	500,00	400,00	196,29	500,00	400,00	239,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.200,00	243.600,00	193.492,04	186.200,00	243.600,00	182.394,01
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	163.700,00	168.100,00	157.586,74	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	3.900,00	3.765,32	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	27.700,00	26.400,00	11.292,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192.300,00	198.400,00	172.644,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	469.800,00	548.100,00	422.952,74	277.500,00	349.700,00	240.058,41

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	764000	Entschädigungen	0,00	0,00	1.634,56	0,00	0,00	1.634,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.634,56	0,00	0,00	1.634,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.634,56	0,00	0,00	1.634,56
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	14.000,00	16.600,00	16.371,05	14.000,00	16.600,00	16.371,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.000,00	16.600,00	16.371,05	14.000,00	16.600,00	16.371,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	16.600,00	16.371,05	14.000,00	16.600,00	16.371,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	620.000,00	699.600,00	554.840,24	427.700,00	501.200,00	371.678,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.600,00	24.900,00	107.576,31	128.900,00	141.400,00	211.205,93
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	54.300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.300,00	0,00			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	353,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	353,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	353,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	54.300,00	-353,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.600,00	79.200,00	107.222,42			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				59.900,00	59.600,00	31.699,64
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				59.900,00	59.600,00	31.699,64
850000	307010	Wasseranschlussbeiträge				40.000,00	60.000,00	66.212,87
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	60.000,00	66.212,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				99.900,00	119.600,00	97.912,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				99.900,00	119.600,00	97.912,51
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	268.000,00	43.039,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	268.000,00	43.039,10
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				4.500,00	4.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	4.000,00	0,00
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	27.500,00	9.475,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	27.500,00	9.475,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.500,00	299.500,00	52.514,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.500,00	299.500,00	52.514,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				95.400,00	-179.900,00	45.398,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				224.300,00	-38.500,00	256.604,34
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	750,02
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	750,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	750,02
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	750,02
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.000,00	55.000,00	55.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-54.249,98
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				169.300,00	-93.500,00	202.354,36

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.600,00	24.900,00	107.576,31	128.900,00	141.400,00	211.205,93
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.600,00	79.200,00	107.222,42			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				95.400,00	-179.900,00	45.398,41
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				224.300,00	-38.500,00	256.604,34
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-54.249,98
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				169.300,00	-93.500,00	202.354,36

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851000		Betrieb der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	50.000,00	50.000,00	53.215,71	50.000,00	50.000,00	53.215,71
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	53.215,71	50.000,00	50.000,00	53.215,71
851000	852100	Benützungsgebühren	690.000,00	685.000,00	685.692,16	690.000,00	685.000,00	685.692,16
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	690.000,00	685.000,00	685.692,16	690.000,00	685.000,00	685.692,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	740.000,00	735.000,00	738.907,87	740.000,00	735.000,00	738.907,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	740.000,00	735.000,00	738.907,87	740.000,00	735.000,00	738.907,87
851000	720800	Kostenbeiträge f. Leistungen WVM	740.000,00	735.000,00	738.907,87	740.000,00	735.000,00	738.907,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	740.000,00	735.000,00	738.907,87	740.000,00	735.000,00	738.907,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	740.000,00	735.000,00	738.907,87	740.000,00	735.000,00	738.907,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	740.000,00	735.000,00	738.907,87	740.000,00	735.000,00	738.907,87
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

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 852000		Betrieb der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühren	283.100,00	265.000,00	265.133,06	283.100,00	265.000,00	262.353,88
852000	852200	Bereitstellungsgebühren u. sonst.Geb.	218.100,00	165.000,00	163.301,00	218.100,00	165.000,00	162.735,39
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	501.200,00	430.000,00	428.434,06	501.200,00	430.000,00	425.089,27
852000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	40,91
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	30.000,00	30.000,00	10.916,80	30.000,00	30.000,00	18.919,60
852000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	30.000,00	10.959,75	30.000,00	30.000,00	18.960,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	531.200,00	460.000,00	439.393,81	531.200,00	460.000,00	444.049,78
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	531.200,00	460.000,00	439.393,82	531.200,00	460.000,00	444.049,79
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.500,00	1.463,68	2.500,00	2.500,00	1.463,68
852000	413000	Handelswaren	1.000,00	2.700,00	0,00	1.000,00	2.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	5.200,00	1.463,68	3.500,00	5.200,00	1.463,68
852000	620000	Transporte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
852000	640000	Rechtskosten	500,00	500,00	345,58	500,00	500,00	345,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.500,00	1.345,58	1.700,00	1.500,00	1.345,58
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	2.800,00	2.800,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	2.800,00	2.800,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00
852000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
852000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	32.600,00	31.200,00	27.070,75	32.600,00	31.200,00	27.070,75
852000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	9.000,00	9.000,00	9.041,00	9.000,00	9.000,00	9.041,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
852000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	35.400,00	31.400,00	32.362,26	35.400,00	31.400,00	32.362,26
852000	720509	EDV-Sachkostenersatz	2.400,00	2.200,00	2.315,54	2.400,00	2.200,00	2.315,54
852000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.678,50	6.000,00	6.000,00	6.457,10
852000	728200	Entsorgung/Transport Müll, ASZ	201.900,00	165.400,00	163.900,84	201.900,00	165.400,00	170.973,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	287.300,00	246.300,00	241.368,89	287.300,00	246.300,00	248.220,33
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	261,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	261,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	297.300,00	256.600,00	247.239,15	297.000,00	256.300,00	253.829,59
852000	754000	Lfd. Transferzhlg. an son.Tr.ö.Rechts	204.700,00	200.700,00	114.447,79	204.700,00	200.700,00	124.991,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	204.700,00	200.700,00	114.447,79	204.700,00	200.700,00	124.991,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	204.700,00	200.700,00	114.447,79	204.700,00	200.700,00	124.991,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	502.000,00	457.300,00	361.686,94	501.700,00	457.000,00	378.821,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.200,00	2.700,00	77.706,88	29.500,00	3.000,00	65.228,22
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.200,00	2.700,00	77.706,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.500,00	3.000,00	65.228,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.500,00	3.000,00	65.228,22
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.200,00	2.700,00	77.706,88	29.500,00	3.000,00	65.228,22
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.200,00	2.700,00	77.706,87			
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)				29.500,00	3.000,00	65.228,22
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)				29.500,00	3.000,00	65.228,22

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 853000			Betrieb von Wohn- und Geschäftsgebäuden					
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	51.900,00	53.900,00	51.952,30	51.900,00	53.900,00	52.448,86
853000	811020	Einnahmen BK/HK	5.200,00	1.700,00	0,00	5.200,00	1.700,00	0,00
853000	811030	Erhaltungskostenbeitrag	100,00	100,00	29,07	100,00	100,00	29,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	57.200,00	55.700,00	51.981,37	57.200,00	55.700,00	52.477,93
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.200,00	1.200,00	2.674,68	1.200,00	1.200,00	2.500,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	1.200,00	2.674,68	1.200,00	1.200,00	2.500,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.400,00	56.900,00	54.656,05	58.400,00	56.900,00	54.978,19
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.100,00	3.100,00	10.507,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	10.507,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	3.100,00	10.507,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.500,00	60.000,00	65.163,33	58.400,00	56.900,00	54.978,19
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	113,68	0,00	0,00	113,68
853000	451000	Brennstoffe	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	27,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	141,58	2.100,00	2.100,00	141,58
853000	600000	Strom	2.900,00	2.200,00	1.875,93	2.900,00	2.200,00	2.009,15
853000	600300	Fernwärme	2.400,00	2.300,00	2.064,05	2.400,00	2.300,00	2.064,05
853000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	16,37
853000	670000	Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.859,97	3.000,00	3.000,00	2.859,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	7.500,00	6.816,32	8.300,00	7.500,00	6.949,54
853000	700000	Miet- und Pachtufwand	900,00	900,00	781,62	900,00	900,00	781,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	900,00	781,62	900,00	900,00	781,62
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.000,00	8.500,00	8.685,63	9.000,00	8.500,00	8.685,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	8.500,00	8.685,63	9.000,00	8.500,00	8.685,63

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	200,00	83,90	100,00	200,00	83,90
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.700,00	6.100,00	8.271,03	7.700,00	6.100,00	8.271,03
853000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	600,00	600,00	301,00	600,00	600,00	301,00
853000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
853000	720309	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.200,00	2.000,00	4.015,84	5.200,00	2.000,00	4.015,84
853000	720509	EDV-Sachkostenersatz	400,00	0,00	287,33	400,00	0,00	287,33
853000	720609	Kostenbeiträge für gewählte Gde.Organe	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	387,50	0,00	200,00	43,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.000,00	9.900,00	13.355,10	14.000,00	9.900,00	13.011,01
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,00	4.200,00	4.065,37	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	566,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	5.000,00	4.632,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.300,00	33.900,00	34.412,28	34.300,00	28.900,00	29.569,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.300,00	33.900,00	34.412,28	34.300,00	28.900,00	29.569,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.200,00	26.100,00	30.751,05	24.100,00	28.000,00	25.408,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.200,00	26.100,00	30.751,05			
Investive Gebarung								
853000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	43.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	43.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	43.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	43.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	43.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.100,00	28.000,00	68.908,81
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.100,00	28.000,00	68.908,81
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)	22.200,00	26.100,00	30.751,05	24.100,00	28.000,00	25.408,81
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.200,00	26.100,00	30.751,05			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	43.500,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.100,00	28.000,00	68.908,81
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.100,00	28.000,00	68.908,81
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.000,00	53.700,00	216.034,24	182.500,00	172.400,00	301.842,96
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.000,00	108.000,00	215.680,34			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				95.400,00	-179.900,00	88.898,41
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				277.900,00	-7.500,00	390.741,37
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-54.249,98
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				222.900,00	-62.500,00	336.491,39

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 860000		Gemeindegärtnerei						
Operative Gebarung								
860000	810109	Leistungserlöse Arbeitsleistung	80.600,00	108.800,00	145.858,00	80.600,00	108.800,00	145.858,00
860000	810209	Leistungserlöse Maschinen	14.700,00	16.700,00	21.052,00	14.700,00	16.700,00	21.052,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	95.300,00	125.500,00	166.910,00	95.300,00	125.500,00	166.910,00
860000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	12.300,00	7.500,02	1.000,00	12.300,00	7.500,02
860000	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	12.500,00	7.500,02	1.200,00	12.500,00	7.500,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.500,00	138.000,00	174.410,02	96.500,00	138.000,00	174.410,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.500,00	138.000,00	174.410,02	96.500,00	138.000,00	174.410,02
860000	511000	Geldb. VB - handwerkli. Verwendung	59.100,00	57.600,00	51.131,12	59.100,00	57.600,00	51.131,12
860000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	22.000,00	43.251,06	0,00	22.000,00	43.251,06
860000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	2.400,00	2.274,48	2.400,00	2.400,00	2.274,48
860000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	2.000,00	883,44	1.200,00	2.000,00	883,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.700,00	84.000,00	97.540,10	62.700,00	84.000,00	97.540,10
860000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
860000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.600,00	3.100,00	3.429,55	2.600,00	3.100,00	3.429,55
860000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	14.200,00	21.900,00	20.544,53	14.200,00	21.900,00	20.544,53
860000	582100	Abfertigungsversicherung	8.100,00	6.600,00	5.800,40	8.100,00	6.600,00	5.800,40
860000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	5.200,00	4.400,50	0,00	5.200,00	4.400,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.200,00	49.100,00	34.174,98	37.200,00	49.100,00	34.174,98
860000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.100,00	900,00	833,96	2.100,00	900,00	833,96
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	900,00	833,96	2.100,00	900,00	833,96
860000	593000	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00
860000	593100	Dot.v.Rückstellungen f.nicht kons.Zeitausgleich	0,00	0,00	3.045,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.090,21	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	102.000,00	134.000,00	135.639,25	102.000,00	134.000,00	132.549,04
860000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	1.500,00	876,12	3.500,00	1.500,00	876,12
860000	451000	Brennstoffe	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
860000	452000	Treibstoffe	3.800,00	3.800,00	4.324,10	3.800,00	3.800,00	4.324,10
860000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.500,00	3.500,00	3.622,01	5.500,00	3.500,00	3.622,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.800,00	8.800,00	13.822,23	12.800,00	8.800,00	13.822,23
860000	600000	Strom	3.400,00	2.500,00	2.300,00	3.400,00	2.500,00	2.300,00
860000	600300	Fernwärme	1.100,00	1.000,00	708,00	1.100,00	1.000,00	708,00
860000	670000	Versicherungen	2.100,00	2.100,00	1.976,95	2.100,00	2.100,00	1.976,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	5.600,00	4.984,95	6.600,00	5.600,00	4.984,95
860000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.000,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00	300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00	300,00
860000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.500,00	22,27	1.000,00	1.500,00	22,27
860000	616000	Instandhaltung Maschinen	2.000,00	3.000,00	3.469,12	2.000,00	3.000,00	3.469,12
860000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	1.162,00	1.500,00	1.500,00	1.162,00
860000	617010	Instandhaltung Multicar/Gärtnerei	3.500,00	2.000,00	2.099,76	3.500,00	2.000,00	2.099,76
860000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.900,00	2.857,80	1.000,00	2.900,00	2.857,80
860000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hardware/Software)	200,00	200,00	125,28	200,00	200,00	125,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	11.100,00	9.736,23	9.200,00	11.100,00	9.736,23
860000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	100,12	100,00	100,00	100,12
860000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	300,00	225,05	400,00	300,00	225,05
860000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	26.100,00	26.600,00	17.872,00	26.100,00	26.600,00	17.872,00
860000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	500,00	500,00	369,00	500,00	500,00	369,00
860000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.000,00	2.110,00	0,00	12.000,00	2.110,00
860000	728010	Fremdlohnbearbeitung	300,00	200,00	107,75	300,00	200,00	159,37
860000	728110	sonst.Leistungen für Multicar	29.000,00	29.000,00	30.056,28	29.000,00	29.000,00	59.199,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.400,00	68.700,00	50.840,20	56.400,00	68.700,00	80.035,12

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
860000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	384,24	0,00	0,00	0,00
860000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	389,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	773,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.300,00	95.800,00	80.457,32	88.000,00	94.500,00	108.878,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.300,00	229.800,00	216.096,57	190.000,00	228.500,00	241.427,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.800,00	-91.800,00	-41.686,55	-93.500,00	-90.500,00	-67.017,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.800,00	-91.800,00	-41.686,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	24.600,00	4.745,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	24.600,00	4.745,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	24.600,00	4.745,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	24.600,00	4.745,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-24.600,00	-4.745,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.500,00	-115.100,00	-71.762,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.500,00	-115.100,00	-71.762,99

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 860		Gärtnereien						
UA 860	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.800,00	-91.800,00	-41.686,55	-93.500,00	-90.500,00	-67.017,55
UA 860	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.800,00	-91.800,00	-41.686,55			
UA 860	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-24.600,00	-4.745,44
UA 860	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.500,00	-115.100,00	-71.762,99
UA 860	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.500,00	-115.100,00	-71.762,99
A 86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.800,00	-91.800,00	-41.686,55	-93.500,00	-90.500,00	-67.017,55
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.800,00	-91.800,00	-41.686,55			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-24.600,00	-4.745,44
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.500,00	-115.100,00	-71.762,99
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.500,00	-115.100,00	-71.762,99

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 895000		Tennisplätze Millstatt (bis 2021)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 895		Messen, Ausstellungen						
UA 895	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 895	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 895	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 896000		Campingplatz Pesenthein						
Operative Gebarung								
896000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.100,00	6.100,00	3.328,25	6.100,00	6.100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.100,00	6.100,00	3.328,25	6.100,00	6.100,00	0,00
896000	811000	Miet- und Pachterträge	21.600,00	21.000,00	20.576,00	21.600,00	21.000,00	20.576,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.600,00	21.000,00	20.576,00	21.600,00	21.000,00	20.576,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.700,00	27.100,00	23.904,25	27.700,00	27.100,00	20.576,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.700,00	27.100,00	23.904,25	27.700,00	27.100,00	20.576,00
896000	640000	Rechtskosten	300,00	200,00	169,03	300,00	200,00	169,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	169,03	300,00	200,00	169,03
896000	720109	Kostenbeiträge Arbeitsleistung	5.700,00	5.500,00	2.612,25	5.700,00	5.500,00	2.612,25
896000	720209	Kostenbeiträge Maschinen	800,00	800,00	716,00	800,00	800,00	716,00
896000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.473,20	2.000,00	2.000,00	2.473,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	8.300,00	5.801,45	8.500,00	8.300,00	5.801,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	8.500,00	5.970,48	8.800,00	8.500,00	5.970,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	8.500,00	5.970,48	8.800,00	8.500,00	5.970,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.900,00	18.600,00	17.933,77	18.900,00	18.600,00	14.605,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.900,00	18.600,00	17.933,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.900,00	18.600,00	14.605,52
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.900,00	18.600,00	14.605,52
UA 896		Campingplätze						
UA 896	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.900,00	18.600,00	17.933,77	18.900,00	18.600,00	14.605,52
UA 896	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.900,00	18.600,00	17.933,77			
UA 896	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.900,00	18.600,00	14.605,52
UA 896	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.900,00	18.600,00	14.605,52

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 897000		Strandbad Millstatt (bis 2021)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 897300		Millstätter Bäderbetriebe Entschuldung						
Operative Gebarung								
897300	861110	BZ aR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
897300	755030	Transferzahlung BZ aR an MBB	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
897300	755040	Transferzahlung Marktgemeinde an MBB	103.000,00	150.000,00	150.000,00	103.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	118.000,00	165.000,00	165.000,00	118.000,00	165.000,00	165.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	118.000,00	165.000,00	165.000,00	118.000,00	165.000,00	165.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.000,00	165.000,00	165.000,00	118.000,00	165.000,00	165.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00
UA	897	Kurbetriebe						
UA 897	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00
UA 897	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
UA 897	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00
UA 897	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 897	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 897 Kurbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.100,00	-131.400,00	-132.066,23	-84.100,00	-131.400,00	-135.394,48
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.100,00	-131.400,00	-132.066,23			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.100,00	-131.400,00	-135.394,48
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.100,00	-131.400,00	-135.394,48
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.700,00	-534.900,00	-373.292,30	-304.800,00	-376.500,00	-264.554,60
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.700,00	-480.600,00	-374.554,49			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				345.600,00	-172.700,00	46.058,01
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.800,00	-549.200,00	-218.496,59
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-55.000,00	-54.249,98
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.200,00	-604.200,00	-272.746,57

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 900000		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.000,00	9.000,00	15.646,29	9.000,00	9.000,00	15.002,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	15.646,29	9.000,00	9.000,00	15.002,21
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
900000	817200	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.Urlaube	0,00	0,00	5.424,92	0,00	0,00	0,00
900000	817210	Erträge aus Aufl.v.nicht kons.ZA	0,00	0,00	3.030,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.455,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.300,00	9.000,00	24.102,03	21.300,00	9.000,00	15.002,21
900000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	15.300,00	6.200,00	0,00	15.300,00	6.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.300,00	6.200,00	0,00	15.300,00	6.200,00	0,00
900000	866100	Auszahlung Abfertigungs./Jubiläumsversicherung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.300,00	7.200,00	0,00	15.300,00	7.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.600,00	16.200,00	24.102,03	36.600,00	16.200,00	15.002,21
900000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	70.100,00	68.400,00	60.522,79	70.100,00	68.400,00	60.522,79
900000	510000	Geldbezüge d. VB	103.000,00	73.700,00	67.160,68	103.000,00	73.700,00	67.160,68
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	4.300,00	4.510,69	4.400,00	4.300,00	4.510,69
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.100,00	5.000,00	3.885,36	5.100,00	5.000,00	3.885,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.600,00	151.400,00	136.079,52	182.600,00	151.400,00	136.079,52
900000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.900,00	4.600,00	4.170,38	4.900,00	4.600,00	4.170,38
900000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	21.700,00	16.500,00	17.189,13	21.700,00	16.500,00	17.189,13
900000	582100	Abfertigungsversicherung	7.300,00	3.300,00	2.889,55	7.300,00	3.300,00	2.889,55
900000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	4.900,00	3.600,00	4.622,30	4.900,00	3.600,00	4.622,30

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.100,00	28.000,00	28.871,36	51.100,00	28.000,00	28.871,36
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600,00	1.600,00	1.265,16	1.600,00	1.600,00	1.265,16
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.600,00	1.600,00	1.265,16	1.600,00	1.600,00	1.265,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	235.300,00	181.000,00	166.216,04	235.300,00	181.000,00	166.216,04
900000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	2.400,00	2.354,61	700,00	2.400,00	2.354,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	2.400,00	2.354,61	700,00	2.400,00	2.354,61
900000	724000	Kilometergeld	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	13,16
900000	728010	Fremdlohnbearbeitung	1.000,00	600,00	298,54	1.000,00	600,00	375,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	600,00	311,70	1.000,00	600,00	389,14
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	215,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	215,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	3.300,00	2.881,96	1.700,00	3.000,00	2.743,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237.300,00	184.300,00	169.098,00	237.000,00	184.000,00	168.959,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.700,00	-168.100,00	-144.995,97	-200.400,00	-167.800,00	-153.957,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.700,00	-168.100,00	-144.995,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.400,00	-167.800,00	-153.957,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.400,00	-167.800,00	-153.957,58

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.700,00	-168.100,00	-144.995,97	-200.400,00	-167.800,00	-153.957,58
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.700,00	-168.100,00	-144.995,97			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.400,00	-167.800,00	-153.957,58
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.400,00	-167.800,00	-153.957,58
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.700,00	-168.100,00	-144.995,97	-200.400,00	-167.800,00	-153.957,58
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.700,00	-168.100,00	-144.995,97			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.400,00	-167.800,00	-153.957,58
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.400,00	-167.800,00	-153.957,58

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	325,44	100,00	100,00	280,40
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	325,44	100,00	100,00	282,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	325,44	100,00	100,00	282,55
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	40,71	100,00	100,00	40,71
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	40,71	100,00	100,00	40,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	40,71	100,00	100,00	40,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	366,15	200,00	200,00	323,26
910000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.000,00	8.000,00	5.342,30	8.000,00	8.000,00	5.342,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	8.000,00	5.342,30	8.000,00	8.000,00	5.342,30
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.000,00	8.000,00	6.881,19	8.000,00	8.000,00	6.903,24
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.000,00	8.000,00	6.881,19	8.000,00	8.000,00	6.903,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	12.223,49	16.000,00	16.000,00	12.245,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000,00	16.000,00	12.252,40	16.000,00	16.000,00	12.245,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.800,00	-11.886,25	-15.800,00	-15.800,00	-11.922,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-15.800,00	-11.886,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.800,00	-15.800,00	-11.922,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.800,00	-15.800,00	-11.922,28
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.800,00	-15.800,00	-11.886,25	-15.800,00	-15.800,00	-11.922,28
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.800,00	-15.800,00	-11.886,25			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.800,00	-15.800,00	-11.922,28
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.800,00	-15.800,00	-11.922,28

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	400,00	14,86	500,00	400,00	14,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	400,00	14,86	500,00	400,00	14,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	400,00	14,86	500,00	400,00	14,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	400,00	14,86	500,00	400,00	14,86
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	3,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	3,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	3,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	3,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	400,00	11,14	500,00	400,00	11,14
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,14			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,14			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-11,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	400,00	11,14
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

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	400,00	11,14
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	400,00	11,14	500,00	400,00	11,14
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	400,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	400,00	11,14
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	400,00	11,14
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-15.400,00	-11.875,11	-15.300,00	-15.400,00	-11.911,14
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.300,00	-15.400,00	-11.886,25			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.300,00	-15.400,00	-11.911,14
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.300,00	-15.400,00	-11.911,14

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.400,00	8.500,00	8.393,43	8.400,00	8.500,00	7.838,93
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	474.700,00	469.200,00	467.205,86	474.700,00	469.200,00	470.677,98
920000	833000	Kommunalsteuer	500.000,00	475.600,00	499.733,91	500.000,00	475.600,00	510.105,38
920000	834100	Ortstaxe	460.000,00	489.000,00	465.921,80	460.000,00	489.000,00	456.112,40
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	155.000,00	153.000,00	144.190,37	155.000,00	153.000,00	143.023,37
920000	835000	Kurzparkzonengebühren	21.000,00	48.000,00	45.489,24	21.000,00	48.000,00	45.519,24
920000	835100	Parkgebühr Kalvarienberg	18.000,00	18.000,00	7.626,93	18.000,00	18.000,00	7.626,93
920000	837000	Vergnügungssteuer	2.000,00	2.000,00	1.260,88	2.000,00	2.000,00	1.290,70
920000	838000	Hundeabgabe	11.100,00	11.100,00	7.154,38	11.100,00	11.100,00	7.154,72
920000	839000	Marktstandgebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	300.000,00	295.000,00	268.481,36	300.000,00	295.000,00	269.343,09
920000	849000	Nebenansprüche	6.500,00	5.400,00	3.681,56	6.500,00	5.400,00	2.799,51
920000	856000	Verwaltungsabgaben	12.000,00	12.000,00	12.384,69	12.000,00	12.000,00	12.406,60
920000	857000	Kommissionsgebühren	4.000,00	4.000,00	4.990,00	4.000,00	4.000,00	4.810,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.972.900,00	1.991.000,00	1.936.514,41	1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.972.900,00	1.991.000,00	1.936.514,41	1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.972.900,00	1.991.000,00	1.936.514,41	1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.972.900,00	1.991.000,00	1.936.514,41	1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.972.900,00	1.991.000,00	1.936.514,41			
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

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.972.900,00	1.991.000,00	1.936.514,41	1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.972.900,00	1.991.000,00	1.936.514,41			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.972.900,00	1.991.000,00	1.938.708,85

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000		Ertragsanteile						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
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)				3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.778.800,00	3.730.400,00	3.710.148,12
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.751.700,00	5.721.400,00	5.646.662,53	5.751.700,00	5.721.400,00	5.648.856,97
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.751.700,00	5.721.400,00	5.646.662,53			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.751.700,00	5.721.400,00	5.648.856,97
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.751.700,00	5.721.400,00	5.648.856,97

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861130	10%-Refundierung Landesumlage	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	149.400,00	251.900,00	251.277,95	149.400,00	251.900,00	251.277,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	149.400,00	251.900,00	251.277,95	149.400,00	251.900,00	251.277,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.400,00	251.900,00	251.277,95	149.400,00	251.900,00	251.277,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.400,00	251.900,00	251.277,95	149.400,00	251.900,00	251.277,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95	-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95	-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95			
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)				-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95
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)				-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95	-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95			
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)				-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95
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)				-149.400,00	-226.100,00	-251.277,95

Entwurfsversion 2025
Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	0,00	0,00	26.943,00	0,00	0,00	26.943,00
940000	861100	BZ operative Gebarung	193.300,00	192.300,00	90.000,00	193.300,00	192.300,00	90.000,00
940000	861300	Gemeindefinanzausgleich	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	193.300,00	192.300,00	175.743,00	193.300,00	192.300,00	175.743,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	193.300,00	192.300,00	175.743,00	193.300,00	192.300,00	175.743,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	193.300,00	192.300,00	175.743,00	193.300,00	192.300,00	175.743,00
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)	193.300,00	192.300,00	175.743,00	193.300,00	192.300,00	175.743,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	193.300,00	192.300,00	175.743,00			
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)				193.300,00	192.300,00	175.743,00
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)				193.300,00	192.300,00	175.743,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	193.300,00	192.300,00	175.743,00	193.300,00	192.300,00	175.743,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	193.300,00	192.300,00	175.743,00			
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)				193.300,00	192.300,00	175.743,00
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)				193.300,00	192.300,00	175.743,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000			Finanzaufweisungen FAG					
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferzhlg. von Bund	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00
941000	860100	Transfers Bund - § 25 Finanzaufweisung	32.300,00	32.200,00	102.823,00	32.300,00	32.200,00	102.823,00
941000	860110	Transfers Bund - § 26 FAG Strukturfonds	136.100,00	161.200,00	0,00	136.100,00	161.200,00	0,00
941000	860600	Zukunftsfonds § 23 FAG	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	357.100,00	193.400,00	102.823,00	357.100,00	193.400,00	102.823,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	357.100,00	193.400,00	102.823,00	357.100,00	193.400,00	102.823,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	357.100,00	193.400,00	102.823,00	357.100,00	193.400,00	102.823,00
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)	357.100,00	193.400,00	102.823,00	357.100,00	193.400,00	102.823,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	357.100,00	193.400,00	102.823,00			
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)				357.100,00	193.400,00	102.823,00
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)				357.100,00	193.400,00	102.823,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	357.100,00	193.400,00	102.823,00	357.100,00	193.400,00	102.823,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	357.100,00	193.400,00	102.823,00			
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)				357.100,00	193.400,00	102.823,00
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)				357.100,00	193.400,00	102.823,00

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000		Bundespflegefonds						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefonds	162.800,00	160.800,00	128.799,53	162.800,00	160.800,00	127.424,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	162.800,00	160.800,00	128.799,53	162.800,00	160.800,00	127.424,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	162.800,00	160.800,00	128.799,53	162.800,00	160.800,00	127.424,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	162.800,00	160.800,00	128.799,53	162.800,00	160.800,00	127.424,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	162.800,00	160.800,00	128.799,53	162.800,00	160.800,00	127.424,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	162.800,00	160.800,00	128.799,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				162.800,00	160.800,00	127.424,05
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)				162.800,00	160.800,00	127.424,05

Entwurfsversion 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	162.800,00	160.800,00	128.799,53	162.800,00	160.800,00	127.424,05
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	162.800,00	160.800,00	128.799,53			
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)				162.800,00	160.800,00	127.424,05
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)				162.800,00	160.800,00	127.424,05

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 947000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
947000	861200	Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	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	239.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	239.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	239.000,00	0,00

Entwurfsversion 2025

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	239.000,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	239.000,00	0,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	239.000,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	713.200,00	785.500,00	407.365,53	713.200,00	785.500,00	405.990,05
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	713.200,00	785.500,00	407.365,53			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				713.200,00	785.500,00	405.990,05
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)				713.200,00	785.500,00	405.990,05
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.099.500,00	6.097.300,00	5.645.879,03	6.099.800,00	6.097.600,00	5.637.700,35
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.099.500,00	6.097.300,00	5.645.867,89			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.099.800,00	6.097.600,00	5.637.700,35
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.099.800,00	6.097.600,00	5.637.700,35



Marktgemeinde Millstatt am See

Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See

MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20620
Fläche	5.774,05 ha
Einwohneranzahl	3.486

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.047.800,00	9.255.700,00	9.114.000,00	9.317.500,00	9.520.700,00	9.566.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.511.400,00	2.671.200,00	2.389.500,00	2.066.200,00	2.037.700,00	1.692.600,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	1.300,00	700,00	700,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	12.560.300,00	11.928.200,00	11.504.200,00	11.384.400,00	11.559.000,00	11.259.900,00
1	221	Personalaufwand	1.984.300,00	2.194.100,00	2.207.800,00	2.261.100,00	2.299.300,00	2.366.600,00
1	222	Sachaufwand	5.595.000,00	5.132.800,00	4.861.900,00	4.833.100,00	4.786.500,00	4.763.500,00
1	223	Transferaufwand	5.120.200,00	4.662.500,00	4.508.100,00	4.603.800,00	4.636.300,00	4.647.500,00
1	224	Finanzaufwand	61.000,00	51.300,00	47.700,00	42.900,00	39.100,00	34.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.760.500,00	12.040.700,00	11.625.500,00	11.740.900,00	11.761.200,00	11.811.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-200.200,00	-112.500,00	-121.300,00	-356.500,00	-202.200,00	-551.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.300,00	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)	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.900,00	-112.500,00	-121.300,00	-356.500,00	-202.200,00	-551.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.049.000,00	8.977.700,00	9.114.000,00	9.317.500,00	9.520.700,00	9.566.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.663.400,00	1.826.200,00	1.592.000,00	1.279.700,00	1.294.700,00	954.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.300,00	700,00	700,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.713.500,00	10.805.200,00	10.706.700,00	10.597.900,00	10.816.000,00	10.521.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.984.300,00	2.194.100,00	2.212.300,00	2.261.100,00	2.299.300,00	2.366.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.238.000,00	3.776.700,00	3.585.600,00	3.601.000,00	3.624.800,00	3.643.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.078.200,00	4.662.500,00	4.508.100,00	4.603.800,00	4.636.300,00	4.647.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.000,00	51.300,00	47.700,00	42.900,00	39.100,00	34.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.361.500,00	10.684.600,00	10.353.700,00	10.508.800,00	10.599.500,00	10.691.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	352.000,00	120.600,00	353.000,00	89.100,00	216.500,00	-170.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	916.500,00	947.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	916.500,00	1.225.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.352.100,00	1.267.500,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.394.100,00	1.267.500,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-477.600,00	-41.600,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-125.600,00	79.000,00	320.600,00	56.700,00	184.100,00	-202.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	130.000,00	116.300,00	118.700,00	121.100,00	123.600,00	126.200,00
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	130.000,00	116.300,00	118.700,00	121.100,00	123.600,00	126.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-130.000,00	-116.300,00	-118.700,00	-121.100,00	-123.600,00	-126.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-255.600,00	-37.300,00	201.900,00	-64.400,00	60.500,00	-328.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	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

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	189.300,00	204.700,00	205.800,00	209.800,00	208.000,00	209.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.800,00	18.100,00	17.100,00	14.900,00	14.900,00	12.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.600,00	232.500,00	232.800,00	234.800,00	233.200,00	232.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.100,00	41.100,00	600,00	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	300.700,00	273.600,00	233.400,00	234.800,00	233.200,00	232.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	422.400,00	431.700,00	440.400,00	449.300,00	458.300,00	467.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.600,00	126.000,00	128.400,00	136.100,00	133.400,00	136.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.700,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	221	Personalaufwand	553.700,00	569.400,00	580.700,00	597.500,00	604.000,00	616.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	41.300,00	40.800,00	41.500,00	41.700,00	42.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.100,00	69.900,00	71.100,00	72.500,00	73.900,00	75.400,00
2	2224	Instandhaltung	67.800,00	68.000,00	69.700,00	70.800,00	72.500,00	73.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	466.800,00	422.600,00	407.300,00	395.600,00	394.800,00	393.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.900,00	12.200,00	12.000,00	6.300,00	3.900,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand	686.600,00	614.000,00	600.900,00	586.700,00	586.800,00	587.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	427.000,00	405.600,00	409.300,00	410.900,00	413.100,00	414.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	428.200,00	406.800,00	410.600,00	412.200,00	414.400,00	415.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.668.500,00	1.590.200,00	1.592.200,00	1.596.400,00	1.605.200,00	1.619.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.367.800,00	-1.316.600,00	-1.358.800,00	-1.361.600,00	-1.372.000,00	-1.386.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.367.800,00	-1.316.600,00	-1.358.800,00	-1.361.600,00	-1.372.000,00	-1.386.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	190.500,00	204.700,00	205.800,00	209.800,00	208.000,00	209.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	60.800,00	18.100,00	17.100,00	14.900,00	14.900,00	12.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	260.800,00	232.500,00	232.800,00	234.800,00	233.200,00	232.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.500,00	40.500,00	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	301.300,00	273.000,00	232.800,00	234.800,00	233.200,00	232.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	422.400,00	431.700,00	440.400,00	449.300,00	458.300,00	467.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	118.600,00	126.000,00	128.400,00	136.100,00	133.400,00	136.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.700,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	553.700,00	569.400,00	580.700,00	597.500,00	604.000,00	616.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	41.300,00	40.800,00	41.500,00	41.700,00	42.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.100,00	69.900,00	71.100,00	72.500,00	73.900,00	75.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.800,00	68.000,00	69.700,00	70.800,00	72.500,00	73.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	466.800,00	422.600,00	407.300,00	395.600,00	394.800,00	393.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	675.700,00	601.800,00	588.900,00	580.400,00	582.900,00	584.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	427.000,00	405.600,00	409.300,00	410.900,00	413.100,00	414.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	428.200,00	406.800,00	410.600,00	412.200,00	414.400,00	415.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.657.600,00	1.578.000,00	1.580.200,00	1.590.100,00	1.601.300,00	1.616.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.356.300,00	-1.305.000,00	-1.347.400,00	-1.355.300,00	-1.368.100,00	-1.383.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	47.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	65.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	65.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	133.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	63.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	150.000,00	63.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-84.500,00	-23.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.440.800,00	-1.328.600,00	-1.351.000,00	-1.358.900,00	-1.371.700,00	-1.387.100,00
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

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.440.800,00	-1.328.600,00	-1.351.000,00	-1.358.900,00	-1.371.700,00	-1.387.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	10.000,00	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

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75.200,00	74.100,00	65.300,00	64.900,00	53.900,00	50.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	151.200,00	149.800,00	66.300,00	65.900,00	54.900,00	51.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	154.500,00	153.200,00	69.700,00	69.300,00	58.300,00	55.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	39.400,00	39.500,00	40.400,00	41.500,00	42.200,00
2	2224	Instandhaltung	47.900,00	47.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.500,00	22.000,00	21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101.400,00	100.300,00	88.600,00	85.500,00	73.000,00	69.300,00
1	222	Sachaufwand	241.600,00	236.000,00	214.100,00	212.000,00	200.600,00	197.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	246.600,00	241.000,00	219.300,00	217.200,00	205.800,00	202.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.100,00	-87.800,00	-149.600,00	-147.900,00	-147.500,00	-147.300,00
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

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-92.100,00	-87.800,00	-149.600,00	-147.900,00	-147.500,00	-147.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.000,00	75.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.300,00	79.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	36.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	39.400,00	39.500,00	40.400,00	41.500,00	42.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.900,00	47.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.500,00	22.000,00	21.200,00	21.300,00	21.300,00	21.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.200,00	135.700,00	125.500,00	126.500,00	127.600,00	128.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.200,00	140.700,00	130.700,00	131.700,00	132.800,00	133.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-65.900,00	-61.600,00	-126.300,00	-127.300,00	-128.400,00	-128.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	164.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	181.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	181.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	32.900,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	47.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.000,00	47.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	136.400,00	-42.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	70.500,00	-104.200,00	-136.300,00	-137.300,00	-138.400,00	-138.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	70.500,00	-104.200,00	-136.300,00	-137.300,00	-138.400,00	-138.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	41.400,00	66.000,00	67.100,00	68.200,00	69.300,00	70.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.600,00	15.700,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.500,00	82.200,00	83.600,00	84.900,00	86.300,00	87.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	754.700,00	831.900,00	810.300,00	818.900,00	827.700,00	747.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.400,00	84.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	841.900,00	916.500,00	894.900,00	903.500,00	912.100,00	831.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	899.400,00	998.700,00	978.500,00	988.400,00	998.400,00	918.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	394.000,00	505.100,00	515.200,00	525.500,00	536.000,00	546.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.400,00	149.700,00	153.500,00	156.600,00	159.600,00	162.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.900,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1	221	Personalaufwand	498.300,00	659.100,00	673.100,00	686.600,00	700.200,00	714.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	29.100,00	27.700,00	28.200,00	28.300,00	28.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.200,00	53.900,00	54.100,00	54.800,00	56.100,00	56.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.900,00	36.900,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
2	2224	Instandhaltung	66.000,00	12.500,00	12.100,00	12.100,00	12.300,00	12.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	171.000,00	221.000,00	226.100,00	229.600,00	233.100,00	236.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.900,00	138.600,00	138.200,00	129.400,00	129.100,00	96.900,00
1	222	Sachaufwand	474.500,00	492.000,00	495.800,00	492.100,00	497.300,00	470.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	438.200,00	429.400,00	434.800,00	440.300,00	437.400,00	441.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114.900,00	143.200,00	143.600,00	146.500,00	149.500,00	152.500,00
1	223	Transferaufwand	553.100,00	572.600,00	578.400,00	586.800,00	586.900,00	594.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.400,00	21.300,00	19.000,00	16.600,00	14.100,00	11.500,00
1	224	Finanzaufwand	28.400,00	21.300,00	19.000,00	16.600,00	14.100,00	11.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.554.300,00	1.745.000,00	1.766.300,00	1.782.100,00	1.798.500,00	1.790.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-654.900,00	-746.300,00	-787.800,00	-793.700,00	-800.100,00	-871.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.000,00	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)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.900,00	-746.300,00	-787.800,00	-793.700,00	-800.100,00	-871.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.400,00	66.000,00	67.100,00	68.200,00	69.300,00	70.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.600,00	15.700,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.500,00	82.200,00	83.600,00	84.900,00	86.300,00	87.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	754.700,00	831.900,00	810.300,00	818.900,00	827.700,00	747.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	757.300,00	831.900,00	810.300,00	818.900,00	827.700,00	747.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	814.800,00	914.100,00	893.900,00	903.800,00	914.000,00	834.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	394.000,00	505.100,00	515.200,00	525.500,00	536.000,00	546.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	101.400,00	149.700,00	153.500,00	156.600,00	159.600,00	162.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.900,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	498.300,00	659.100,00	673.100,00	686.600,00	700.200,00	714.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	29.100,00	27.700,00	28.200,00	28.300,00	28.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.200,00	53.900,00	54.100,00	54.800,00	56.100,00	56.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.900,00	36.900,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.000,00	12.500,00	12.100,00	12.100,00	12.300,00	12.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.000,00	221.000,00	226.100,00	229.600,00	233.100,00	236.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	335.600,00	353.400,00	357.600,00	362.700,00	368.200,00	373.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	438.200,00	429.400,00	434.800,00	440.300,00	437.400,00	441.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114.900,00	143.200,00	143.600,00	146.500,00	149.500,00	152.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	553.100,00	572.600,00	578.400,00	586.800,00	586.900,00	594.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.400,00	21.300,00	19.000,00	16.600,00	14.100,00	11.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.400,00	21.300,00	19.000,00	16.600,00	14.100,00	11.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.415.400,00	1.606.400,00	1.628.100,00	1.652.700,00	1.669.400,00	1.693.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-600.600,00	-692.300,00	-734.200,00	-748.900,00	-755.400,00	-859.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	285.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	285.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	285.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	433.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	434.200,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	434.200,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-149.200,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-749.800,00	-1.000.300,00	-734.200,00	-748.900,00	-755.400,00	-859.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	75.000,00	61.300,00	63.700,00	66.100,00	68.600,00	71.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	75.000,00	61.300,00	63.700,00	66.100,00	68.600,00	71.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	75.000,00	61.300,00	63.700,00	66.100,00	68.600,00	71.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-75.000,00	-61.300,00	-63.700,00	-66.100,00	-68.600,00	-71.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-824.800,00	-1.061.600,00	-797.900,00	-815.000,00	-824.000,00	-930.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.500,00	20.800,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.000,00	73.000,00	73.100,00	73.100,00	73.200,00	73.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.300,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.800,00	98.400,00	100.300,00	100.300,00	100.400,00	100.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.900,00	12.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	146.700,00	110.800,00	111.200,00	111.200,00	111.300,00	111.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.200,00	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	74.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.100,00	16.700,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00	18.300,00
1	221	Personalaufwand	83.300,00	85.600,00	87.300,00	89.300,00	91.100,00	93.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	51.700,00	52.000,00	52.700,00	53.700,00	54.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00
2	2224	Instandhaltung	41.900,00	62.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.400,00	51.000,00	39.800,00	40.500,00	41.100,00	41.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.200,00	26.200,00	25.300,00	19.600,00	19.600,00	18.800,00
1	222	Sachaufwand	175.700,00	205.200,00	147.000,00	143.000,00	144.800,00	145.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	32.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand	35.900,00	33.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	294.900,00	324.300,00	237.800,00	235.800,00	239.400,00	239.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-148.200,00	-213.500,00	-126.600,00	-124.600,00	-128.100,00	-128.600,00
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)	-148.200,00	-213.500,00	-126.600,00	-124.600,00	-128.100,00	-128.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.500,00	20.800,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.000,00	73.000,00	73.100,00	73.100,00	73.200,00	73.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.300,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.800,00	98.400,00	100.300,00	100.300,00	100.400,00	100.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	1.500,00	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	135.800,00	99.900,00	100.300,00	100.300,00	100.400,00	100.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	67.200,00	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	74.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.100,00	16.700,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00	18.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	83.300,00	85.600,00	87.300,00	89.300,00	91.100,00	93.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	51.700,00	52.000,00	52.700,00	53.700,00	54.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.900,00	62.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.400,00	51.000,00	39.800,00	40.500,00	41.100,00	41.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.500,00	179.000,00	121.700,00	123.400,00	125.200,00	126.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	32.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.900,00	33.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	268.700,00	298.100,00	212.500,00	216.200,00	219.800,00	221.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-132.900,00	-198.200,00	-112.200,00	-115.900,00	-119.400,00	-120.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-33.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-166.400,00	-199.200,00	-112.200,00	-115.900,00	-119.400,00	-120.700,00
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

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-166.400,00	-199.200,00	-112.200,00	-115.900,00	-119.400,00	-120.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.100,00	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	75.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	222	Sachaufwand	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.634.800,00	1.645.100,00	1.662.700,00	1.683.800,00	1.679.200,00	1.680.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1	223	Transferaufwand	1.643.000,00	1.653.900,00	1.671.600,00	1.692.800,00	1.688.300,00	1.689.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.648.000,00	1.659.000,00	1.676.700,00	1.698.000,00	1.693.600,00	1.694.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.572.400,00	-1.645.700,00	-1.663.400,00	-1.684.700,00	-1.680.300,00	-1.681.300,00
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)	-1.572.400,00	-1.645.700,00	-1.663.400,00	-1.684.700,00	-1.680.300,00	-1.681.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.100,00	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	75.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.634.800,00	1.645.100,00	1.662.700,00	1.683.800,00	1.679.200,00	1.680.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.643.000,00	1.653.900,00	1.671.600,00	1.692.800,00	1.688.300,00	1.689.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.648.000,00	1.659.000,00	1.676.700,00	1.698.000,00	1.693.600,00	1.694.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.572.400,00	-1.645.700,00	-1.663.400,00	-1.684.700,00	-1.680.300,00	-1.681.300,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.572.400,00	-1.645.700,00	-1.663.400,00	-1.684.700,00	-1.680.300,00	-1.681.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.572.400,00	-1.645.700,00	-1.663.400,00	-1.684.700,00	-1.680.300,00	-1.681.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.000,00	17.300,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	17.700,00
1	222	Sachaufwand	19.000,00	17.300,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	17.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	812.000,00	762.200,00	819.400,00	870.200,00	891.200,00	891.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	814.100,00	764.300,00	819.400,00	870.200,00	891.200,00	891.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	833.100,00	781.600,00	837.400,00	888.400,00	909.500,00	909.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-828.200,00	-776.700,00	-832.500,00	-883.500,00	-904.600,00	-904.100,00
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)	-828.200,00	-776.700,00	-832.500,00	-883.500,00	-904.600,00	-904.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	17.300,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	17.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	17.300,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	17.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	812.000,00	762.200,00	819.400,00	870.200,00	891.200,00	891.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	814.100,00	764.300,00	819.400,00	870.200,00	891.200,00	891.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	833.100,00	781.600,00	837.400,00	888.400,00	909.500,00	909.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-828.200,00	-776.700,00	-832.500,00	-883.500,00	-904.600,00	-904.100,00
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

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-828.200,00	-776.700,00	-832.500,00	-883.500,00	-904.600,00	-904.100,00
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)	-828.200,00	-776.700,00	-832.500,00	-883.500,00	-904.600,00	-904.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	98.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.600,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.800,00	22.000,00	22.000,00	22.700,00	22.700,00	23.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	160.400,00	66.000,00	66.500,00	67.200,00	67.200,00	67.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	315.800,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	571.400,00	571.400,00	533.400,00	523.500,00	495.100,00	494.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.053.000,00	688.500,00	548.400,00	539.000,00	510.600,00	510.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.213.500,00	754.700,00	614.900,00	606.200,00	577.800,00	578.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2	2224	Instandhaltung	570.900,00	195.600,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	211.500,00	210.700,00	211.000,00	211.300,00	211.600,00	211.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	815.600,00	822.200,00	769.300,00	755.400,00	714.700,00	713.400,00
1	222	Sachaufwand	1.611.300,00	1.243.900,00	1.052.900,00	1.040.200,00	1.000.600,00	1.000.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.100,00	133.300,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00	33.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	77.900,00	138.100,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.689.200,00	1.382.000,00	1.089.600,00	1.077.600,00	1.038.700,00	1.038.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-475.700,00	-627.300,00	-474.700,00	-471.400,00	-460.900,00	-460.600,00
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)	-475.700,00	-627.300,00	-474.700,00	-471.400,00	-460.900,00	-460.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	98.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.600,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.800,00	22.000,00	22.000,00	22.700,00	22.700,00	23.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	160.400,00	66.000,00	66.500,00	67.200,00	67.200,00	67.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.800,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	481.600,00	117.100,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	642.100,00	183.300,00	81.500,00	82.700,00	82.700,00	83.900,00
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	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	570.900,00	195.600,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	211.500,00	210.700,00	211.000,00	211.300,00	211.600,00	211.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	795.700,00	421.700,00	283.600,00	284.800,00	285.900,00	287.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.100,00	133.300,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00	33.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.900,00	138.100,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	831.600,00	559.800,00	320.300,00	322.200,00	324.000,00	325.200,00

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-189.500,00	-376.500,00	-238.800,00	-239.500,00	-241.300,00	-241.300,00
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	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	217.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	217.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	331.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	18.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	349.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	391.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-174.100,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-363.600,00	-388.500,00	-238.800,00	-239.500,00	-241.300,00	-241.300,00
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

MEFP Entwurfsversion 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-363.600,00	-388.500,00	-238.800,00	-239.500,00	-241.300,00	-241.300,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	44.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.800,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.900,00	67.400,00	67.900,00	68.400,00	68.900,00	69.400,00
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	93.900,00	67.400,00	67.900,00	68.400,00	68.900,00	69.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.600,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.500,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
1	221	Personalaufwand	31.100,00	34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.100,00	36.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	12.300,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.800,00	23.500,00	23.500,00	23.700,00	23.700,00	23.900,00
1	222	Sachaufwand	40.700,00	35.400,00	35.500,00	36.000,00	36.100,00	36.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	609.900,00	584.300,00	586.300,00	588.300,00	590.300,00	592.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	28.700,00	30.300,00	30.500,00	30.500,00	29.100,00
1	223	Transferaufwand	645.400,00	616.200,00	619.800,00	622.000,00	624.000,00	624.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	717.200,00	685.800,00	690.100,00	693.400,00	696.200,00	697.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-623.300,00	-618.400,00	-622.200,00	-625.000,00	-627.300,00	-628.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-623.300,00	-618.400,00	-622.200,00	-625.000,00	-627.300,00	-628.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	46.800,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	93.900,00	67.400,00	67.900,00	68.400,00	68.900,00	69.400,00
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	93.900,00	67.400,00	67.900,00	68.400,00	68.900,00	69.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.600,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.500,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.100,00	34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.100,00	36.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.300,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	23.500,00	23.500,00	23.700,00	23.700,00	23.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.700,00	35.400,00	35.500,00	36.000,00	36.100,00	36.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	609.900,00	584.300,00	586.300,00	588.300,00	590.300,00	592.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	28.700,00	30.300,00	30.500,00	30.500,00	29.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	645.400,00	616.200,00	619.800,00	622.000,00	624.000,00	624.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	717.200,00	685.800,00	690.100,00	693.400,00	696.200,00	697.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-623.300,00	-618.400,00	-622.200,00	-625.000,00	-627.300,00	-628.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-623.300,00	-618.400,00	-622.200,00	-625.000,00	-627.300,00	-628.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-623.300,00	-618.400,00	-622.200,00	-625.000,00	-627.300,00	-628.500,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.641.500,00	1.746.200,00	1.753.200,00	1.763.000,00	1.769.000,00	1.779.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	683.800,00	636.500,00	635.200,00	635.200,00	635.200,00	635.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	143.200,00	147.000,00	149.200,00	151.600,00	154.100,00	156.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	93.900,00	334.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.612.400,00	2.914.500,00	2.644.400,00	2.656.600,00	2.665.100,00	2.677.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	396.200,00	31.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	105.300,00	103.400,00	102.700,00	102.600,00	98.700,00	98.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	508.700,00	134.400,00	117.700,00	102.600,00	98.700,00	98.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.121.600,00	3.049.400,00	2.762.300,00	2.759.400,00	2.763.900,00	2.776.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	445.200,00	432.700,00	436.600,00	449.900,00	458.700,00	473.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	174.900,00	158.600,00	148.200,00	150.400,00	152.400,00	154.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	16.800,00	19.200,00	19.600,00	20.100,00	20.500,00	21.100,00
1	221	Personalaufwand	636.900,00	610.500,00	604.400,00	620.400,00	631.600,00	648.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.900,00	55.400,00	51.400,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.900,00	147.200,00	147.800,00	149.500,00	153.000,00	154.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.800,00	29.300,00	29.700,00	30.000,00	30.400,00	30.800,00
2	2224	Instandhaltung	154.300,00	115.600,00	114.000,00	114.400,00	114.800,00	113.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.714.600,00	1.678.100,00	1.709.200,00	1.716.700,00	1.723.800,00	1.731.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	262.800,00	256.300,00	238.500,00	235.600,00	221.100,00	218.000,00
1	222	Sachaufwand	2.337.300,00	2.281.900,00	2.290.600,00	2.297.700,00	2.294.600,00	2.300.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.700,00	204.700,00	208.700,00	212.700,00	216.700,00	220.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	465.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	223	Transferaufwand	665.700,00	322.700,00	208.700,00	212.700,00	216.700,00	220.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.600,00	14.000,00	11.700,00	9.300,00	7.000,00	4.600,00
1	224	Finanzaufwand	16.600,00	14.000,00	11.700,00	9.300,00	7.000,00	4.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.656.500,00	3.229.100,00	3.115.400,00	3.140.100,00	3.149.900,00	3.174.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-534.900,00	-179.700,00	-353.100,00	-380.700,00	-386.000,00	-397.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.300,00	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)	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.600,00	-179.700,00	-353.100,00	-380.700,00	-386.000,00	-397.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.641.500,00	1.746.200,00	1.753.200,00	1.763.000,00	1.769.000,00	1.779.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	683.800,00	636.500,00	635.200,00	635.200,00	635.200,00	635.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	143.200,00	147.000,00	149.200,00	151.600,00	154.100,00	156.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	93.900,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.612.400,00	2.636.500,00	2.644.400,00	2.656.600,00	2.665.100,00	2.677.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	396.200,00	31.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	403.400,00	31.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.016.300,00	2.668.000,00	2.659.600,00	2.656.800,00	2.665.200,00	2.677.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	445.200,00	432.700,00	441.100,00	449.900,00	458.700,00	473.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	174.900,00	158.600,00	148.200,00	150.400,00	152.400,00	154.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.800,00	19.200,00	19.600,00	20.100,00	20.500,00	21.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	636.900,00	610.500,00	608.900,00	620.400,00	631.600,00	648.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.900,00	55.400,00	51.400,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.900,00	147.200,00	147.700,00	149.500,00	153.000,00	154.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.800,00	29.300,00	29.700,00	30.000,00	30.400,00	30.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	153.400,00	115.600,00	114.000,00	114.400,00	114.800,00	113.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.714.600,00	1.678.100,00	1.705.200,00	1.716.700,00	1.723.800,00	1.731.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.073.600,00	2.025.600,00	2.048.000,00	2.062.100,00	2.073.500,00	2.082.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.700,00	204.700,00	208.700,00	212.700,00	216.700,00	220.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	465.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	665.700,00	322.700,00	208.700,00	212.700,00	216.700,00	220.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.600,00	14.000,00	11.700,00	9.300,00	7.000,00	4.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.600,00	14.000,00	11.700,00	9.300,00	7.000,00	4.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.392.800,00	2.972.800,00	2.877.300,00	2.904.500,00	2.928.800,00	2.956.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-376.500,00	-304.800,00	-217.700,00	-247.700,00	-263.600,00	-278.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.300,00	167.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	167.300,00	207.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	167.300,00	485.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	278.800,00	54.000,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	57.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.000,00	139.500,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	340.000,00	139.500,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-172.700,00	345.600,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-549.200,00	40.800,00	-236.500,00	-266.500,00	-282.400,00	-297.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-604.200,00	-14.200,00	-291.500,00	-321.500,00	-337.400,00	-352.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.991.000,00	1.972.900,00	1.988.100,00	2.003.300,00	2.018.500,00	2.033.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.730.400,00	3.778.800,00	3.899.700,00	4.071.300,00	4.250.400,00	4.250.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	12.400,00	100,00	100,00	100,00	17.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.730.500,00	5.773.100,00	5.896.900,00	6.083.700,00	6.278.000,00	6.310.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	817.500,00	728.500,00	750.700,00	444.300,00	450.500,00	190.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	818.500,00	728.500,00	750.700,00	444.300,00	450.500,00	190.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	6.549.500,00	6.502.200,00	6.648.100,00	6.528.500,00	6.729.000,00	6.500.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.400,00	182.600,00	186.300,00	190.000,00	193.700,00	197.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.000,00	51.100,00	39.500,00	40.200,00	40.900,00	58.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	181.000,00	235.300,00	227.500,00	231.900,00	236.300,00	257.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	251.900,00	149.400,00	154.200,00	161.000,00	168.000,00	168.000,00
1	223	Transferaufwand	251.900,00	149.400,00	154.200,00	161.000,00	168.000,00	168.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
1	224	Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	452.200,00	402.700,00	400.700,00	411.900,00	424.400,00	446.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.097.300,00	6.099.500,00	6.247.400,00	6.116.600,00	6.304.600,00	6.054.800,00
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)	6.097.300,00	6.099.500,00	6.247.400,00	6.116.600,00	6.304.600,00	6.054.800,00

MEFP Entwurfsversion 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.991.000,00	1.972.900,00	1.988.100,00	2.003.300,00	2.018.500,00	2.033.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.730.400,00	3.778.800,00	3.899.700,00	4.071.300,00	4.250.400,00	4.250.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	12.400,00	100,00	100,00	100,00	17.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.730.500,00	5.773.100,00	5.896.900,00	6.083.700,00	6.278.000,00	6.310.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	817.500,00	728.500,00	750.700,00	444.300,00	450.500,00	190.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	818.500,00	728.500,00	750.700,00	444.300,00	450.500,00	190.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.549.500,00	6.502.200,00	6.648.100,00	6.528.500,00	6.729.000,00	6.500.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	151.400,00	182.600,00	186.300,00	190.000,00	193.700,00	197.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.000,00	51.100,00	39.500,00	40.200,00	40.900,00	58.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	181.000,00	235.300,00	227.500,00	231.900,00	236.300,00	257.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	251.900,00	149.400,00	154.200,00	161.000,00	168.000,00	168.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	251.900,00	149.400,00	154.200,00	161.000,00	168.000,00	168.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	451.900,00	402.400,00	400.400,00	411.600,00	424.100,00	445.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.097.600,00	6.099.800,00	6.247.700,00	6.116.900,00	6.304.900,00	6.055.100,00
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
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)	6.097.600,00	6.099.800,00	6.247.700,00	6.116.900,00	6.304.900,00	6.055.100,00
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

MEFP Entwurfsversion 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	6.097.600,00	6.099.800,00	6.247.700,00	6.116.900,00	6.304.900,00	6.055.100,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
2200063 sonst. Investitionen 2025 (SONST_INVESTITION_2025)													
2025	817000	050000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2025	817000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
2025	820000	010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
2025	820000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
Summe	2200063		134.000,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.800,00	0,00
Saldo	SA1		134.000,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.800,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	016000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2025	163200	042000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
2025	163300	010000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2025	163400	042000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
2025	163500	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	380000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612100	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	030000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Summe	2002025		79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA2	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	213.500,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	90.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	016000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2026	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2026	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2002026		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Saldo	SA2		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	016000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2027	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2027	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2002027		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Saldo	SA2		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	016000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2028	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2028	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2002028		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Saldo	SA2		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	016000	020000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2029	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	816000	050000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2029	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	850000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	2002029		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Saldo	SA2		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
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	
1200053 Sanierung Rathaus (010000_1)													
2022	010000	061000	25.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	0,00
Summe	1200053 2022		25.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	0,00
2023	010000	061000	99.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.934,61	0,00
2023	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00
2023	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.320,00	0,00
Summe	1200053 2023		99.934,61	0,00	0,00	0,00	70.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.514,61	0,00
2024	010000	061000	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
2024	010000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200053 2024		91.000,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2025	010000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	010000	910000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200053 2025		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200053 SA		266.254,61	10.000,00	0,00	0,00	175.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.334,61	

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200054 Tanklöschfahrzeug FF Obermillstatt (1635_TLF)													
2023	163500	040000	340.685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.685,32	0,00
2023	163500	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023	163500	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200054	2023	340.685,32	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	259.685,32	0,00
2024	163500	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00
2024	163500	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200054	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-222.000,00	0,00
2025	163500	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	-74.700,00	0,00
Summe	1200054	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	-74.700,00	0,00
Saldo	1200054	SA	340.685,32	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	-37.014,68	

MEFP Entwurfsversion 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200049 Freizeit-Begegnungs- und Sportzentrum Obermillstat (262000_0)													
2022	262000	061000	19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	0,00
Summe	1200049 2022		19.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,69	0,00
2023	262000	061000	16.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,08	0,00
Summe	1200049 2023		16.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,08	0,00
2024	262000	061000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
2024	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	262000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	262000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	262000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
Summe	1200049 2024		370.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2025	262000	061000	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00
2025	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2025	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	0,00
2025	262000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2025	262000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	-278.000,00	0,00
Summe	1200049 2025		1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		1.410.918,77	0,00	0,00	0,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	36.918,77	

MEFP Entwurfsversion 2025
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		
1200065 Sanierung Stollen Millstatt (850000_5)													
2024	850000	004000	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.300,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.900,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00	0,00
Summe	1200065 2024		219.300,00	0,00	0,00	54.300,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.900,00	0,00
Summe	1200065 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.900,00	0,00
Saldo	1200065 SA		219.300,00	0,00	0,00	54.300,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	
1200060 Volksschule Millstatt am See - Erweiterung (VS)													
2024	211100	010000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	211100	061000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Summe	1200060 2024		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Saldo	1200060 SA		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
Saldo	SA+SA+...		2.300.158,70	10.000,00	0,00	54.300,00	1.482.720,00	0,00	0,00	0,00	548.700,00	204.438,70	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

MEFP Entwurfsversion 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2022	45.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.284,69	0,00
2023	457.574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	145.420,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	306.154,01	0,00
2024	743.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	549.400,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-20.400,00	0,00
2025	1.054.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	787.900,00	0,00	0,00	0,00	382.700,00	-126.600,00	0,00
Saldo	2.300.158,70	0,00	10.000,00	0,00	54.300,00	1.482.720,00	0,00	0,00	0,00	548.700,00	204.438,70	

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.062.900,00	2.012.900,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.778.800,00	3.778.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.982.600,00	1.091.900,00	1.890.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	431.400,00	389.500,00	41.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.826.200,00	1.826.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	1.200,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	947.900,00	848.000,00	99.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.031.100,00	9.948.500,00	2.082.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.194.100,00	1.955.900,00	238.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.776.700,00	2.339.900,00	1.436.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.662.500,00	4.457.800,00	204.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	51.300,00	37.300,00	14.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.684.600,00	8.790.900,00	1.893.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.267.500,00	1.263.000,00	4.500,00
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)		1.267.500,00	1.263.000,00	4.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		79.000,00	-105.400,00	184.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	129.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	24.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.078.100,00	2.028.100,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.899.700,00	3.899.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.997.200,00	1.099.700,00	1.897.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	139.000,00	97.100,00	41.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	48.000,00	0,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.754.700,00	8.717.300,00	2.037.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.207.800,00	1.977.600,00	230.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.589.700,00	2.132.300,00	1.457.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.508.100,00	4.299.400,00	208.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	47.700,00	36.000,00	11.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.353.300,00	8.445.300,00	1.908.000,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.400,00	24.400,00	56.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		80.400,00	24.400,00	56.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		321.000,00	247.600,00	73.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	18.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	266.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.093.300,00	2.043.300,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.071.300,00	4.071.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.014.900,00	1.106.400,00	1.908.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	138.000,00	96.100,00	41.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	48.000,00	0,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.645.900,00	8.597.500,00	2.048.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.261.100,00	2.026.000,00	235.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.601.000,00	2.136.200,00	1.464.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.603.800,00	4.391.100,00	212.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	42.900,00	33.600,00	9.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.508.800,00	8.586.900,00	1.921.900,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.400,00	24.400,00	56.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		80.400,00	24.400,00	56.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		56.700,00	-13.800,00	70.500,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	15.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.108.500,00	2.058.500,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.250.400,00	4.250.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.023.300,00	1.107.500,00	1.915.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	138.500,00	96.600,00	41.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.294.700,00	1.294.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	48.000,00	0,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.864.000,00	8.808.300,00	2.055.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.299.300,00	2.059.600,00	239.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.624.800,00	2.152.500,00	1.472.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.636.300,00	4.419.600,00	216.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	39.100,00	32.100,00	7.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.599.500,00	8.663.800,00	1.935.700,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.400,00	24.400,00	56.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		80.400,00	24.400,00	56.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		184.100,00	120.100,00	64.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	9.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	129.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.123.700,00	2.073.700,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.250.400,00	4.250.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.037.900,00	1.110.800,00	1.927.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	154.700,00	112.800,00	41.900,00
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	954.300,00	954.300,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	48.000,00	0,00	48.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.569.600,00	8.502.600,00	2.067.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.366.600,00	2.116.600,00	250.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.643.500,00	2.165.200,00	1.478.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.647.500,00	4.426.800,00	220.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.100,00	29.500,00	4.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.691.700,00	8.738.100,00	1.953.600,00

MEFP Entwurfsversion 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.400,00	24.400,00	56.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		80.400,00	24.400,00	56.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-202.500,00	-259.900,00	57.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	2.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-257.500,00	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 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2025	60
Voranschlagsquerschnitt 2026	62
Voranschlagsquerschnitt 2027	64
Voranschlagsquerschnitt 2028	66
Voranschlagsquerschnitt 2029	68